

南昌市公安局东湖分局

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概述

(一) 部门主要职责职能、组织架构、人员及资产情况

南昌市公安局东湖分局（以下简称东湖公安分局）成立于 1986 年 1 月 22 日，主要是维护东湖区社会治安稳定，为经济发展提供保障。

部门主要职能：

- 1、维护东湖地区社会政治稳定和治安秩序；
- 2、预防、防止和打击各类违法犯罪活动；
- 3、制止危害社会治安秩序的行为；
- 4、管理消防、枪支弹药、危险品和特种行业；管理户政、出入境事务和外国人在境内居留等有关事务；管理集会、游行、示威活动；
- 5、监督管理计算机信息系统的安全保卫工作；
- 6、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作；
- 7、指导治安保卫等群众性组织的治安防范工作；
- 8、承办南昌市公安局和东湖区交办的其他事项。

东湖公安分局下属 29 个科所大队室委处，分别为：正科单位（16 个）：公园派出所、豫章派出所、彭家桥派出所、大院派出所、八一桥派出所、董家窑派出所、百花洲派出所、墩子塘派出所、滕王阁派出所、七里街派出所、扬子洲派出所、刑侦大队、督察大队、国保大

队、治安大队和直属巡逻大队；副科单位（13个）：指挥室、政治处、办公室、纪检监察室、户政大队、信访大队、出入境大队、法制大队、装财科、缉毒大队、经侦大队、网监大队和反恐大队。

截至2022年12月31日，东湖公安分局编制人数660人，其中行政编制660人；年末实有人数836人，其中在职人员609人，离休人员2人，退休人员225人。

东湖公安分局资产情况如下：截至2022年12月31日，资产合计3526.22万元，流动资产98.29万元，固定资产原值6976.80万元，累计折旧4101.14万元，固定资产净值2875.66万元，无形资产原值790.99万元，累计摊销238.72万元，无形资产净值552.27万元，负债合计222.84万元。

（二）2022年度履职总体目标、工作任务

2022年度东湖公安分局工作总体目标与任务：2022年东湖公安分局的主要工作任务是：紧紧围绕党的二十大安保一条主线，深化“抓基层、补短板”和“深改革、强长板”发展“两翼”，锚定“基层基础建设提速、安全感满意度提升、绩效考核提质”三大目标，推进“民生警务、数据警务、效能警务、警本警务”四大工程，打造实力公安、实效警务、实干警队。重点做好以下工作：（一）做实民生警务。（二）做强数据警务。（三）做精效能警务。（四）做好警本警务。

（三）2022年度整体支出绩效目标

2022年度整体支出绩效目标为：突出打击整治，打造“更安”东湖；继续管控戒毒康复人员，戒毒为基、缉毒为要，减存量、控增量；突出改革创新，打造“更智”警务；侦破各类刑事案件，查处各类治安案件；维护全区社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

党建、队建“互融合、同促进”，强化警务人员素质。

（四）单位预算绩效管理开展情况

东湖公安分局于 2022 年分别对本单位 2022 年 1-6 月、1-9 月、1-10 月、1-11 月和 1-12 月所有财政项目资金（既包含部门预算项目资金，也包含上年结转、本年追加等各专项资金）预算执行情况和绩效目标实现程度进行部门绩效监控分析，项目绩效监控共涉及约 12 个项目，项目资金总金额合计 4,171.19 万元。

东湖公安分局依据《东湖区财政局关于开展 2022 年度单位自评及部门评价工作的通知》（东财字[2023]6 号）的文件精神，于 2022 年 2 月对本部门 2022 年度所有财政项目资金（既包含部门预算项目资金，也包含追加的各项专项资金）进行单位自评，并按要求提交至区财政绩效办；后东湖公安分局在单位自评的基础上选择 60%（含）以上的项目及金额开展部门评价。

本次部门整体绩效评价将主要按照以下步骤内容开展：

1、评价思路

（1）确认当年度部门整体支出的绩效目标

复核并确认部门职能、部门年度工作计划，梳理并确认各个条线工作任务及要求，在确认工作计划、单位职能及各条线工作要求的关联程度的基础上，明确部门的绩效目标。

（2）分析确定当年度部门整体支出的评价重点

分类整理部门年度工作计划，各项工作是否与部门职能或规划对应。按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容，分析确定当年整体支出的评价重点。

（3）构建指标体系

按照上述确定的部门职责的履行情况、部门运行的有效情况及部门职能的实现程度三方面构建指标体系。参照部门整体支出绩效评价共性指标体系框架进行科学评分，完成对整体支出的评价。

2、评价过程

评价组在研读项目资料、领悟文件精神、咨询相关专家的基础上，在前期完成了绩效评价工作方案的编制，明确了本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等。评价组严格按照工作方案，通过前期准备、实地核查、满意度调查、数据分析和报告撰写等环节，顺利完成了本次绩效评价报告工作。具体工作过程如下：

（1）前期准备

绩效评价的前期准备工作阶段，先后完成了人员组织、资料准备、工作方案的确定及证据收集方式的确认等一系列工作。

（2）实地核查

绩效评价的实施核查阶段。主要核查事项包括专项资金的拨付及使用明细，绩效目标的实现情况，及为后续分析及报告撰写做好铺垫。

（3）满意度调查

为客观评价 2022 年度东湖公安分局部门整体支出的实现程度，评价小组引入满意度调查指标，通过对社会群众进行问卷调查，收集意见与建议。

4、数据分析及撰写报告

评价组根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告，经过装财科领导内部评审后，评价组按照绩效评价要求，认真开展了绩效评价，形成了绩效评价报告。

（五）当年单位预算及执行情况。

东湖公安分局成立了以局长洪龙为组长、分局副局长付智勇为主任、装财科科长廖财胜和副科长涂云辉为副主任、纪检监察室主任吴晓春为成员的内控领导小组。下设办公室，由装财科科长廖财胜任主任，副科长涂云辉为副主任。财务管理方面采取主管、会计、出纳三方对账，并由纪检监察室副主任任内部监管，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督强化财务人员岗位责任制，在印鉴管理上按出纳人员管理支票，会计人员管理财务专用章，主管管理法人章，做到专人保管、分离制约的原则。

1、单位整体预算收入、支出情况

2022年财政批复单位全年预算为：22,594.02万元。

2022年单位决算报表反应：

本年收入合计：22,594.02万元，其中：预算拨款21,654.27万元，其他收入939.75万元。

本年支出合计：22,594.02万元，其中：基本支出22,213.52万元，项目支出380.50万元。

当年结余和结转：0万元。

2、单位预算、决算支出对比情况（单位万元）

| 项目 | 全年预算数 | 决算数 | 执行差异 |
|------|-----------|-----------|------|
| 基本支出 | 22,213.52 | 22,213.52 | - |
| 项目支出 | 380.50 | 380.50 | - |
| 合计 | 22,594.02 | 22,594.02 | - |

3、“三公经费”预算、决算支出情况（单位万元）

| 项目 | 全年预算数 | 决算数 | 执行差异 |
|-----------|-------|-----|------|
| 因公出国（境）费用 | - | - | - |
| 公务接待费 | - | - | - |

| | | | |
|-----------|--------|--------|---|
| 公务用车运行维护费 | 269.47 | 269.47 | - |
| 合计 | 269.47 | 269.47 | - |

本年度“三公经费”支出预算 269.47 万元，决算支出 269.47 万元，三公经费控制较好。

二、单位整体支出绩效实现情况

本单位整体支出绩效评价评分为：90.68 分，自评结果为：优。

（一）履职完成情况：

2022 年南昌市公安局东湖分局紧紧围绕党的二十大安保一条主线，深化“抓基层、补短板”和“深改革、强长板”发展“两翼”，锚定“基层基础建设提速、安全感满意度提升、绩效考核提质”三大目标，推进“民生警务、数据警务、效能警务、警本警务”四大工程，打造实力公安、实效警务、实干警队。，圆满完成了各项工作。

1、东湖公安分局以防为先、以打开路、以治为要，全年以防为先、以打开路、以治为要，2022 年度东湖公安处理行政案件立案 3738 件，刑事案件立案数 860 件，行政案件办结完成 3352 件，刑事案办结完成 616 件，刑事拘留共 311 人，抓获处理违法犯罪嫌疑人 179 人，缴获毒品 4036.21 克。2022 年度辖区公众安全指数 98.72%，公安执法满意度 97.64%。

2、东湖公安分局 2022 年打造了智慧平安医院升级版，新建了情指行中心，推进了“情指勤舆督”一体化。东湖区有 258 家医疗机构，每日就医患者、家属超 10 万余人次，住院患者高达 2 万余人次，每月接报处置各类涉医警情、纠纷 230 余起。为纵深推进社会治安防控体系建设，东湖公安分局在省市公安、卫健部门关心支持下，投资 1300 余万元，在辖区 9 家三甲医院探索共建共治共享的“5G+2B 智慧平安医院”建设。2021 年 6 月建成以来，实现了“四降一升”，即：

医院刑事警情数、治安警情数、医患纠纷数、暴力伤医事件数同比分别降 61%、33%、64%、74%，预警管控成功率同比升 148%。

3、东湖公安分局全年 100 余天、120 余次安保维稳万无一失。连膺全国成绩突出集体、执法示范单位、党的二十大安保集体二等功三大荣誉。打击是“最大成色”，开创了全市打击销售医保骗保药品和分局全链条打击网络招嫖、打击区块链领域三大先河。取得了专项打击和信息上报全市“双第一”。圆满完成“向人民英雄敬献花篮”仪式等安保 100 余次，妥善处置和谐大厦群访 210 批次 7000 余人次，行政处罚缠访闹访 6 人。全年零赴京非访史上最佳，全市率先实现公安重复信访案件清仓见底，

4、2022 年共列管社区戒毒社区康复人员 569 人，全部到站建档，管控率为 100%；2022 年全年共新增社戒（康）人员 62 人，其中无缝对接 32 人，共解除三年期满社戒（康）人员 163 人；管控期间重新犯罪人员 9 人（3 人复吸），复吸率 0.52%。全年“6.26”进行社区禁毒宣传 100 余场次，禁毒教育进学校进 6.27 基地 21 场次，媒体禁毒宣传 42 次（其中市级媒体 12 次，省级媒体 10 次，中央级媒体 12 次）。信息化帮教率为 99.3%，APP 签到为 98.8%。

（二）履职效果情况：

1、社会效益指标

（1）全力以赴保稳定、护平安，构建平安和谐社会。东湖公安分局维护稳定勇担当，为辖区乃至省市稳定贡献了东湖力量和智慧；护卫平安敢亮剑，扫黑除恶、专案侦办、社戒社康亮点突出，公众安全感、公安满意度、民调评警走在全市前列。

（2）部门完成任务战绩优异。2022 年度东湖公安分局狠抓“八个一”机制落实和警务区改革。缉毒冲刺行动全市第一，荣获全省缉

毒执法先进单位，“11.26”开设赌场案肖铁军副市长批示肯定。创新了福州路警民联防联控，刑事、治安警情同比分别下降 31.3%、38.1%，零警情天数各超 40 天。电诈发案日均 1.28 起、同比下降 27%，101 天零警情，22 个社区零发案。

（3）面对空前严峻复杂的 2022 年疫情，东湖公安分局做好了 11 个隔离点、39 个封（管）控区、121 个核酸检测点和昌北机场收费站 100 余天值守，得到市疫情防控督导组肯定。共打击 38 人，处置舆情 1 万余条，疫情防控风险隐患分析及对策省厅网页推介。打造了“东湖流调模式”，核查确诊 103 人、涉疫 6 万余人。

（三）满意度情况

2022 年度辖区公众安全指数 98.72%。

三、单位整体支出绩效中发现问题及改进措施

（一）主要问题及原因

（1）产出指标数量指标的刑事拘留人次和逮捕犯罪嫌疑人人次未达标。主要原因是 2022 年上半年东湖区新冠疫情严重，刑事拘留及逮捕犯罪嫌疑人难以开展，工作因疫情不能正常进行，导致指标数不能按计划完成。

（2）2022 年全年预算金额 24427.9437 万元，全年实际执行金额 22893.584 万元，节约成本 1534.3597 万元，预算成本控制率 6.28%，因相关报账人员报账不及时导致部分资金未按时完成支付。

（二）改进的方向和具体措施

（1）全面强化预算编制控制，要贯彻执行部门预算编制的基本责任，建立健全单位会议、教育、招待、差旅、公务用车、办公产品采购等及部门运作、公务消费相关的支出标准，建立适应地区财政状况、满足厉行节约标准的开支规范体系。增强绩效观念与绩效意识，

制定“用钱必问效、无效则问责”的体制，防止损失浪费，加强经费利用效益。

(2) 应加快项目进程及项目资金支付进度，督促各项工作按时按质完成。