

# 南昌市公安局东湖分局

## 2023 年度单位整体支出绩效自评报告

### 一、单位概述

#### (一) 单位主要职责职能、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，主要职责是维护东湖区社会治安稳定，为经济发展提供保障。

单位主要职能：

- 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 26 个科所大队室委处，分别为：正科单位（13 个）：公园派出所、豫章派出所、彭家桥派出所、大院派出所、董家窑派出所、百花洲派出所、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；副科单位（13

个)：情指行中心、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、网安大队和反恐大队。

截至 2023 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 789 人，其中在职人员 552 人，离休人员 1 人，退休人员 236 人。

东湖公安分局资产情况如下：截至 2023 年 12 月 31 日，资产合计 3754.77 万元，流动资产 739.91 万元，固定资产原值 6972.15 万元，累计折旧 4431.17 万元，固定资产净值 2540.97 万元，无形资产原值 790.99 万元，累计摊销 317.10 万元，无形资产净值 473.89 万元，负债合计 794.21 万元。

## **(二) 2023 年度履职总体目标、工作任务**

2023 年度东湖公安分局工作总体目标与任务：2023 年东湖公安分局的主要工作任务是：2023 年分局将围绕学习贯彻党的二十大精神一条主线，把握“平安东湖、法治东湖”两项建设，紧盯“公众安全感有进位、公安满意度保前列、绩效考核争先进”三大目标，秉承“争先争优、担责担当、落实落地、规矩规范”四大理念，全力推进风险防控、打击整治、基层基础、改革创新、队伍建设五大工程。重点做好以下工作：（一）做好风险防控。（二）落实打击整治。（三）夯实基层基础。（四）做好改革创新。（五）加强队伍建设。

## **(三) 2023 年度整体支出绩效目标**

2023 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2023年分别对本单位2023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14个项目，项目资金总金额合计2070.48万元。

东湖公安分局依据《东湖区财政局关于开展2023年度单位自评及部门评价工作的通知》（东财字[2024]31号）的文件精神，于2023年4月对本部门2023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。

本次单位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）确认当年度单位整体支出的绩效目标

复核并确认单位职能、单位年度工作计划，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，明确单位的绩效目标。

###### （2）分析确定当年度单位整体支出的评价重点

分类整理单位年度工作计划，各项工作是否与单位职能或规划对应。按照年度工作计划对应的单位职能或规划内容，分析确定当年整

体支出的评价重点。

### （3）构建指标体系

按照上述确定的单位职责的履行情况、单位运行的有效情况及单位职能的实现程度三方面构建指标体系。参照单位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 2023 年度东湖公安分局单位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

2023年财政批复单位全年预算为：23210.74万元。

2023年单位决算报表反应：

本年收入合计：20296.27万元，其中：预算拨款20228.85万元，其他收入67.42万元。

本年支出合计：20296.27万元，其中：基本支出18548.43万元，项目支出1747.84万元。

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	21227.90	18548.43	响应号召，节约开支
项目支出	1747.84	1747.84	-
合计	22975.74	20296.27	响应号召，节约开支

### 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	8	0	响应号召，节约开支
公务接待费	5	0	响应号召，节约开支
公务用车运行维护费	312	235.86	响应号召，节约开支
合计	325	235.86	响应号召，节约开支

本年度“三公经费”支出预算 325 万元，决算支出 235.86 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：95.13 分，自评结果为：优。

##### （一）履职完成情况：

2023 年东湖公安分局围绕学习贯彻党的二十大精神一条主线，把握“平安东湖、法治东湖”两项建设，紧盯“公众安全感有进位、公安满意度保前列、绩效考核争先进”三大目标，秉承“争先争优、责任担当、落实落地、规矩规范”四大理念，全力推进风险防控、打击整治、基层基础、改革创新、队伍建设五大工程，圆满完成了各项工作任务。

##### （二）履职效果情况：

#### 1、社会效益指标

1、全年以防为先、以打开路、以治为要，行政案件立案数 2573 件，刑事案件立案数 1087 件，行政案件办结数 1301 件，刑事案件办结数 661 件，刑事拘留 627 人，抓获处理违法犯罪嫌疑人 788 人，罚没追缴资金 946.34 万元，戒毒人员管控率 100%，缴获毒品 1425 克，公安机关业务装备购置 346 件、实战训练参训 3258 人次。

2、“春雷”“夏季”“獾猎”三大行动省市前列，现案侦破率创历史新高，禁捕等多项工作《人民公安报》、公安部十一局推介，

追逃全市第一；电诈发案日均 1.5 起、82 天零警情，刑事、黄赌警情日均都不到 3 起，零警情天数各超 30 天。

### **（三）满意度情况**

2023 年度辖区公众安全指数 98.34%。

## **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一站式服务窗口办理犬证和年检数未达标。主要原因是因 2023 年下半年未能支付办理部门相应款项。

（2）2023 年全年预算金额 23210.7433 万元，全年实际执行金额 20519.556 万元，节约成本 2691.1873 万元，成本控制率 88.41%，因响应号召，节约部分开支。

### **（二）改进的方向和具体措施**

（1）全面强化预算编制控制，要贯彻执行单位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。