

乐山市公安局金口河区分局 整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。2024 年末，乐山市公安局金口河区分局独立编制（核算）机构 1 个，内设机构（所、队、室）11 个，在运行的派出所机构 3 个，其中，内设机构分别为：办公室、政工监督室（加挂纪委、监察室、督察大队牌子）、政保大队（加挂情指中心牌子，网安大队牌子）、刑事侦查大队（加挂区禁毒委员会办公室，经济犯罪侦查大队牌子）、治安管理大队、法制大队、交通管理大队、警务保障室、看守所（拘留所）、食药环侦大队（加挂森林警察大队牌子，旅游警察大队牌子）、特巡警大队，派出机构分别为：永和派出所、金河派出所、共安派出所。

（二）机构职能和人员概况。1. 机构职能。一是组织执行党的路线、方针、政策和国家法律法规；二是社会、政治、经济、文化领域情报信息搜集管理；三是侦查、调查违法犯罪活动，打击违法犯罪人员；四是打击毒品犯罪活动和拐卖人口犯罪活动；五是公安痕检、法医鉴定；六是对企业分局案件的审查、预审；七是公安法律监督；八是征兵、招生政治审查；九是管理集会、游行、示威活动；十是管理户证、国籍、入境、出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；十一是警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；十二是管理枪支弹药、管理刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品，办理劳动教养案件；十三是管理旅店、文化市

场，打击“六害”违法犯罪活动；十四是管理国家法律规定的特种行业；十五是指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治保会等群众防范组织工作；十六是代表区人民政府对被处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯履行监督、考察；十七是对行政拘留人员施行看管；十八是监督管理计算机信息系统的安全工作；十九是组织、实施消防工作和消防监督；二十是维护道路交通安全和交通秩序，处理交通事故；二十一城区街面治安控制；二十二“三台合一”报警服务；二十三是部署森林公安工作，开展全区森林和陆生野生动植物刑事案件的调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉等工作，查处全区森林和涉及陆生野生动植物治安案件工作，掌握全区林区治安动态，提出对策；二十四是开展旅游市场和治安形势分析研判，对策研究及法律宣传，负责查办涉及旅游市场的治安行政案件、刑事案件，配合旅、工商、交通等职能部门开展联合执法，共同维护旅游市场秩序，依法监督、检查、指导各旅游景、景点的内部安全保卫工作，接受旅客的报警求助，指导各派出所对辖区景区、景点开展秩序维护、巡逻防范、服务游客等。二十五是公安财务管理、车辆、装备、服装及其他资产管理；二十六是公安党建、思想、政治、宣传、教育、干部培训；二十七是公安纪检、监察、控告、申诉工作；二十八是国家安全工作；二十九是法律、法规规定的其他职责；三十是完成区委、区政府及市公安局交办的其他事项。

2. 人员概况。

2024 年末，乐山市公安局金口河区分局共有财政供养人数 74 人，与上年 69 人相比增加了 5 人。主要原因是：民警招录及调入 8 人，

调出 1 人退休 2 人。

（三）年度主要工作任务。一是人员和日常公用经费等基本支出，确保公安工作正常运行。二是县级领导解决相关问题支出。三是雪亮工程、公安网信息网接入网建设租赁服务、一二期“天网”升级改造租赁服务费等信息化建设发挥积极作用。四是强力推进实有人口服务管理和流动人口信息登记常态化工作。五是确保区看守所、拘留所管理工作及生活保障。六是推进十项民生工程禁毒工作。七是金口河区军警实弹射击靶场建设及时按要求投入使用。八是确保脱贫攻坚驻村工作的顺利推进。

（四）部门整体支出绩效目标。维护社会稳定工作，强力推进绩效考核的各项公安工作，打击犯罪，维护社会治安，提升服务水平。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年度收入总额 3293.02 万元，其中：基本经费收入 2543.92 万元，占总收入的 77.25%；项目经费收入 749.1 万元，占总收入的 22.75%。本年度支出总额 3255.37 万元，其中：基本经费支出 2543.32 万元，占总支出的 78.13%；项目经费支出 712.04 万元，占总支出的 21.87%。

原因分析：与上年度 3290.84 万元相比，增加了 2.18 万元，增长了 0.07%，主要原因：一是人员经费增长；二是辅警保障经费增长；本年度支出总额 3255.37 万元，与上年 3576.99 万元相比减少了 321.62 万元，减少了 8.99%。主要原因是：本年度人员经费未支付完。

(二) 部门财政资金支出情况。

本年支出总额 3255.37 万元，与年初预算总额 3054.50 万元相比，增加了 201.46 万元。其中：一般公共服务支出 7.8 万元相比预算 0 万元增加了 7.8 万元；公共安全支出 2119.9 万元相比预算 1860.47 万元增加了 259.43 万元；社会保险和就业支出 957.88 万元相比预算 988.43 万元减少了 30.55 万元；医疗卫生和计划生育支出 46.52 万元相比预算 67.9 万元减少了 21.38 万元；农林水支出 3.7 万元相比预算 1.5 万元增加了 2.2 万元；住房保障支出 120.56 万元相比预算 136.20 万元减少了 15.64 万元。与调整预算数 3293.02 万元相比减少了 37.65 万元。

原因分析：一般公共服务支出增加 7.8 万元，主要原因是上级对我局开展了彝族年慰问和春节辅警慰问。公共安全支出增加 259.43 万元，主要原因：一是人员工资福利支出增长；二是本年度追加下达了中央和省级转移支付资金；三是本年度追补下达了上级铁路护路联防专项资金；社会保险和就业支出减少了 30.55 万元，主要原因是人员增减变动。医疗卫生和计划生育支出减少了 21.38 万元，主要原因：一是人员增减变动；二是标准变化。农林水支出增加了 2.2 万元，主要原因：人员增减变动。住房保障支出减少了 5.06 万元，主要原因：人员变动减少。与调整预算数相比减少了 15.64 万元，主要原因是人员增减变动。

(三) 部门财政资金结转结余情况。

本年末结转和结余经费 0.58 万元，消化结余结转的对策：一是利息和纳税退库收入拟补充到工作经费使用；二是根据实际工作需要已支出未结算的项目经费拟尽快结算。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门整体履职绩效分析。

全面有效的经费保障，以“大数据思维”实现了对“人、地、物、事、网”等要素全面自动感知识别，进一步提升了“打防管控”能力。统筹抓好了疫情防控和维护社会稳定工作，强化人物同防、闭环严防、关口细防、横向联防，有力有序有效落实了各项防控措施，实现了“零伤亡”、“零事故”，彰显了疫情防控抗洪救灾公安担当。共化解各类矛盾纠纷 850 余起，未发生“民转刑”“刑转命”等案事件，重要节点安保圆满完成，实现了赴省进京“零发生”、肇事肇祸“零滋扰”。推动党政以“两办”名义出台《金口河区争创全国社会治安防控体系建设示范城市责任分工方案》，组建工作专班。投入 300 余万建设高速出入口检查站，完善其余 4 个检查站围闭度建设，投入 280 万开展“天网”三期建设。

全区社会治安呈现“两降两升”良好态势（刑事案件立案数降幅达 10%，刑事行政警情降幅达 28.3%，破案率上升至 73.5%，群众安全感率上升至 99.1%）；刑事案件全局立案 74 起，参与侦破部督“112”“812”涉诈专案，采取刑事强制措施 90 人，移送审查起诉 53 案，公诉 38 案 52 人；电诈发案 12 起、损金 74.96 万元，发案同比下降 35%、损金同比下降 46%；立行政案件 239 起，行政处罚 263 人。排查道路交通安全隐患 112 处，完成整治 34 处，共查处道路交通违法行为 1.2 万余起，全区道路交通安全形势持续平稳。

深化“情指行”一体化实战化机制，建立统一高效权威的情报指挥体系，获取各类情报信息 1100 余条，守牢意识形态阵地。依

托全市首个“一站式”公安政务便民服务中心，“1+14+30”架构服务企业群众 6000 余次，窗口满意度达 100%。加快推进“天网”三期工程、智慧小区等项目，不断提升公安新质战斗力。

努力打造金口河公安法治品牌，确定以“瓦山尚法”为我区“深耕善治”打造品牌，相关经验做法被《人民法治》《四川法制报》《环球时报》等媒体多次报道。坚持党委每月专题研究安全生产工作，联合区级相关部门，全覆盖开展安全检查 30 余次，检查各类场所 120 余家次，开展巡林工作 12 次，确保森林防灭火工作有序开展。落细城区“1、3、5”快反机制，能够及时应对处置各类突发案事件、灾害、险情。节假日服务游客 25 万余人、车辆 22 万余辆，有效应对了人流、车流同比增长 300%以上的巨大考验。

24 年以来，区公安分局荣获 2023 年度全省公安机关执法质量考评优秀县级公安机关，政保大队被乐山市委评为 2023 年度党委国家安全工作成绩突出集体，永和派出所被省公安厅记集体二等功、被评为 2023 年度全省公安机关“最强支部”。

（二）特定目标项目绩效分析。

1. 整体情况：项目预算编制准确，结合实战需要适时调整了预算，强力推进各项公安工作。项目经费按照要求向区财政局提供预算依据和绩效目标，并办理相关申报手续后编报，没有提供预算依据和绩效目标的项目，不纳入年度预算。上级年度内下达的经费，区财政局按规定程序完善手续后以追加经费的方式纳入年度预算。根据区财政局批复下达的年度预算额度，按照一定进度和实际需要及时申请，并按照内控管理程序在预算年度内执行完毕，预算执行

率达 99.85%。财务管理健全规范，没有发生违法违规现象。中央和省级政法转移支付资金、中央政法纪检监察转移支付资金、铁路护路联防专项资金，强力推进了绩效考核为笼统的各项公安工作，打击了犯罪，维护了社会治安,提升了服务水平。一二期“天网”升级改造租赁服务费、雪亮工程租赁费、公安信息网接入网建设租赁服务等项目的经费保障，天网覆盖率达 100%，为锁定证据，震慑犯罪，维护社会稳定打下了坚实基础。县级领导基金、脱贫攻坚驻村工作队补助的保障，为金口河年脱贫攻坚乡村振兴贡献了公安力量，巩固了脱贫攻坚工作成效。实有人口服务管理和流动人口信息登记常态化工作的经费保障，及时维护更新和有效利用了相关信息。提高金口河省级智慧平安小区人口覆盖率费用及后期运维费保障，优化了我区智慧平台，完成了不低于全省平均水平的考核目标。应急处置联合指挥系统工程建设经费、金口河区军警实弹射击靶场建设经费、金口河区流调溯源队伍办公场所建设经费等有效保障了相关中心工作的顺利推进。公安应急物资储备社会化服务费的保障，达到了公安应急储备要求。电子数据勘查取证分析实验室建设经费的保障按时按标准要求建成并投入使用了电子物证实验室，顺利通过了上级考核，服务了实战。武警金口河中队迁建过渡期设施设备维修改造及购置经费、武警金口河中队营产营具更换购置经费、“智慧磐石”工程建设经费剩余款项等的保障，有效推进了枕头坝二级水电站建设工作，进一步推进了武警中队的规范化建设。彝族年慰问金、春节辅警走访慰问金的保障，传递了党委政府领导的关爱，激发了工作积极性。看守（拘留）所经费的保障，确保了监管安全。

2.50 万以上项目：

项目 1: 雪亮工程租赁费。

雪亮工程租赁费项目按照要求向区财政局提供预算依据和绩效目标, 并办理相关申报手续后编报, 预算编制准确。

绩效目标:

全年预算数: 77.9636 万元

年度总体目标: 实现全区“人、地、物、事、网”全面自动感知识别, 提升“打防管控服”能力, 强化金口河区天网防控力度建设, 满足社会治安防控和管理需要, 为有效打击犯罪、预防打击犯罪和突发治安灾害事故提供可靠的影像资料, 全力服务全区经济社会发展。。

数量指标: 监控点位 ≥ 70 个; 租用服务 12 个月。

质量指标: 监控点位在线率 97%。

时效指标: 基本故障处理时限 ≤ 24 小时。

成本指标: 运维费用 ≤ 77.96 万元。

社会效益指标: 为案件侦破提供证据, 锁定目标; 震慑犯罪; 做好公共安全视频监控建设联网应用。

可持续影响指标: 提升全区群众社会治安安全。

满意度指标: 办案部门满意率 $\geq 97\%$; 办案民警满意率 $\geq 97\%$ 。

绩效目标完成情况:

全年预算执行数: 30 万元

年度总体目标完成情况: 有效完成。

数量指标完成情况: 监控点位 70 个; 租用服务 12 个月。

质量指标完成情况: 监控点位在线率 97%。

时效指标完成情况: 基本故障处理时限 ≤ 24 小时。

成本指标完成情况：运维费用 30 万元。

社会效益指标完成情况：为案件侦破提供了证据，锁定了目标；震慑了犯罪；做好了公共安全视频监控建设联网应用。。

可持续影响指标完成情况：提升了全区群众社会治安安全。

满意度指标完成情况：办案部门满意率 $\geq 97\%$ ；办案民警满意率 $\geq 97\%$ 。。

评价得分：93.85 分。

项目 2：一二期“天网”升级改造租赁服务费。

一二期“天网”升级改造租赁服务费项目按照要求向区财政局提供预算依据和绩效目标，并办理相关申报手续后编报，预算编制准确。

绩效目标：

全年预算数：129.828 万元

年度总体目标：实现全区“人、地、物、事、网”全面自动感知识别，提升“打防管控服”能力，强化金口河区天网防控力度建设，满足社会治安防控和管理需要，为有效打击犯罪、预防打击犯罪和突发治安灾害事故提供可靠的影像资料，全力服务全区经济社会发展。。

数量指标：监控点位 ≥ 96 个；租用服务 12 个月。

质量指标：监控点位在线率 97%。

时效指标：基本故障处理时限 ≤ 24 小时。

成本指标：运维费用 ≤ 77.96 万元。

社会效益指标：做好公共安全视频监控建设联网应用；为案件侦破提供证据，锁定目标；震慑犯罪。

可持续影响指标：提升全区群众社会治安安全感。

满意度指标：办案部门满意率 $\geq 97\%$ ；办案民警满意率 $\geq 97\%$ 。

绩效目标完成情况：

全年预算执行数：129.828 万元

年度总体目标完成情况：有效完成。

数量指标完成情况：监控点位 70 个；租用服务 12 个月。

质量指标完成情况：监控点位在线率 98%。

时效指标完成情况：基本故障处理时限 ≤ 24 小时。

成本指标完成情况：运维费用 129.828 万元。

社会效益指标完成情况：持续做好了公共安全视频监控建设联网应用；为案件侦破提供了证据，锁定了目标；震慑了犯罪。

可持续影响指标完成情况：提升了全区群众社会治安安全感。

满意度指标完成情况：办案部门满意率 99%；办案民警满意率 99%。。

评价得分：100 分。

（三）结果应用情况。

一是继续规范财务行为，加强财务管理和监督，提高资金使用效益，保障公安机关依法履行职能。二是严格按照相关规定和要求，依法对需要公开的信息做到及时全面公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和公安职能的正常履行，保证了

目标任务的圆满完成。评价得分 97.45 分（详见 2024 年度部门整体绩效自评表体系）。

（二）存在问题。

财务人员预算绩效意识和财经素养有待进一步增强，财务核算管理水平和监督水平有待进一步提升。

（三）改进建议。

继续按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理模式，进一步增强财务人员预算绩效意识和财经素养，提升财务核算管理水平和监督水平，强力推进预算绩效管理工作。

