

通道侗族自治县公安局部门整体支出 绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

(一) 机构设置情况

通道侗族自治县公安局本级内设机构包括:7个下属机构:指挥中心、队伍管理中心、侦查中心、防控中心、监所管理中心、执法监管中心、交通管理中心;11个派出所:双江派出所、县溪派出所、陇城派出所、坪坦派出所、万佛山派出所、菁芜洲派出所、溪口派出所、牙屯堡派出所、独坡派出所、大高坪派出所、万佛山风景名胜区派出所;1个检查站为甘溪公安局检查站。交通管理中心的经费收支**预决算**单独核算,收支情况不纳入公安本级部门**决算**。

(二) 人员编制情况

行政编制人数**152**名,其中编制内在职人员实有**148**人(2024年底数),辅警人员编制**302**人,其中编制内辅警实有人数**305**人(2024年底数),退休人员**50**人(2024年底数)。

(三) 主要职能职责

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规、规章,制订与本县公安工作有关的规章和实施意见,部署、指导、监督、检查全县公安工作;

2、掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，拟订对策，及时向县委、县人民政府和上级公安机关报告有关情况和报送重要信息，并提出处理建议；

3、组织侦办重大刑事犯罪案件、公安机关管辖的危害国家安全犯罪案件、证券和期货犯罪案件；

4、负责治安管理工作并承担相应责任。协调处置治安事故和群体性事件；依法查处危害社会治安秩序的行为，开展户口、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品的治安行政管理工作；开展治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作；依法对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理集会、游行、示威活动；指导和监督国家机关、社会团体、企业组织和重点建设工程的治安保卫工作；

5、负责出入境管理有关工作。承办和指导本县公民出入境、持普通护照的外国人、华侨以及港澳台同胞的居留、旅行等行政管理工作；承担本县公安外事工作；

6、负责消防工作并承担相应责任。依法组织、实施全县消防工作，协助各级人民政府落实《消防法》规定的各项措施；

7、负责全县道路交通安全管理工作并承担相应责任。维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作；依法管

理全县公安机关维护交通安全和交通秩序及对机动车辆和驾驶员的管理工作；

8、 监督管理计算机信息系统的安全保护工作；负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导；实施网络监控工作；

9、 建立公安信息资源业务数据库，为公安网络与信息的安全检测提供保障；

10、 防范、处理邪教组织的违法犯罪活动；

11、 组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦察工作，指导、督促全县反恐情报搜集工作和反恐力量建设，对全县重点目标、重点单位、要害部位的反恐防范工作和对危险物品的管控工作；

12、 对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行管理，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

13、 警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

14、 打击、处理涉毒违法犯罪分子，开展禁贩、禁吸、禁种、禁制毒品工作，指导、协调全县禁毒工作，承担县禁毒委员会的具体工作；

15、 组织实施公安科技工作，落实公安机关的指挥系统、信息技术、刑事技术建设；

16、 管理全县公安机关装备、经费等警务保障工作；

17、领导和管理县公安消防部队建设，按规定权限对县武警部队执行公安任务实施领导和指挥；

18、贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，负责对公安民警的培训、教育、宣传、优抚、表彰工作，按规定权限管理机构编制、警衔和干部人事等工作；

19、贯彻落实公安队伍建设的方针、政策，拟订落实全县公安队伍监督管理工作制度，组织全县公安机关督察工作，按规定权限实施对干部的监督，查处公安队伍一般违纪案件，加强公安队伍思想作风、工作作风建设；

20、指导森林部门的公安业务工作；

21、负责法律法规规定的其他职责；

22、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

顺利有效完成全县刑事案件侦破、治安案件调查处理等，有效保障办理各类行政、刑事案件所需工作、办案经费。以维护全县政治稳定为主线，以提升人民群众安全感和满意度为目标，坚持改革强警、科技兴警，从全面推进反恐维稳工作，加强风险防控和应急处突工作，全面加强信息科技建设和大数据应用，加强社会法制化建设进程，强化执法规范化建设，推进从严治警建设高素质队伍等方面入手、不断提升公安机关捍卫政治

安全、维护社会安定,保障人民安宁的能力水平,为推进通道“四县”建设作出积极的贡献。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一) 预算执行、使用、管理总体情况。

2024年本部门年初预算收入**5521.28**万元,全年预算收入**6304.13**万元,全年预算执行数**6304.03**万元,预算执行率**100%**。主要用于人员工资及津补贴发放、单位日常运行开支、办案业务费及装备采购、公安行政系统专项业务开支等。为规范资金的使用,我局严格执行《通道县公安局财务管理制度》和《通道县公安局内部控制制度》,对于专项资金专账核算,按照财务制度规定专款专用,没有出现挪用、占用、截留专款的情况。

(二) 部门预算执行情况

1. 基本支出情况: 我局基本支出范围和主要用途包括: 人员经费和日常公用经费。具体包括: 工资福利支出、对个人和家庭的补助、商品和服务支出、其他资本性支出。基本支出的管理和使用情况如下: 基本支出年初预算金额**4269.88**万元,全年执行金额**4301.77**万元,超出部分主要用于人员工资及五险部分调增。其中,工资福利支出**3854.32**万元;商品和服务支出**427.99**万元;对个人和家庭的补助支出**17.51**万元,资本性支出**1.95**万元。

2. 项目支出情况: 根据我局工作开展实际情况, 为保障工作正常运转, 常态化开展各打击违法犯罪专项行动, 确保相关配备装备、服务完善升级, 维护社会治安大局持续稳定, 我局年初申报以 **8** 个项目, 项目年初**预算金额 1251.4** 万元, 全年**执行金额 2002.26** 万元, 超出部分主要用于年中追加业务费、装备费及基建款、工程项目款、非税收入返还、抚恤金、武警中队保障等项目经费支出。(1) 县监管中心监管场所医疗工作及**相关经费预算金额 40** 万元, 支出 **37.54** 万元, 资金**执行率 93.85%**; (2) “一村一辅警”“城市快警”装备及被装**损耗更新费预算金额 20** 万元, 支出 **20** 万元, 资金**执行率 100%**; (3) 办案业务、装备购置费**预算金额 589** 万元, 支出 **589** 万元, 资金**执行率 100%**; (4) 城市电子监控维护运行费**预算金额 260** 万元, 支出 **233.29** 万元, 资金**执行率 89.73%**; (5) 公安业务专项经费**预算金额 90** 万元, 支出 **90** 万元, 资金**执行率 100%**; (6) 禁毒办运转工作经费**预算金额 100** 万元, 支出 **95.24** 万元, 资金**执行率 95.24%**; (7) 看守所羁押人员羁押及拘留所给养费**预算金额 52.4** 万元, 支出 **48.71** 万元, 资金**执行率 92.96%**; (8) 双江派出所“两所一室”改造项目**预算金额 100** 万元, 支出 **0** 万元, 资金**执行率 0%**。(9) 年中追加业务费、装备费及基建款、工程项目款、非税收入返还、抚恤金、武警中队保障等经费**预算金额 888.48** 万元, 支出 **888.48** 万元。

(三) “三公”经费使用和管理情况

严格按照规定各项工作规定和规章制度，**2024**年我局“三公”经费各费用均控制在**预算**范围内。其中：因公出国出境费用本年未发生经费支出；公务接待费**5.33**万元；公务用车运行费**142.22**万元（其中公车购置费**74.8**万元，公车运行维护费**67.42**万元），“三公”经费总体较上年增加**74.93%**。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金经营。

六、部门整体支出绩效情况

通过各项绩效指标评价结果，我局部门整体收支、执行及调整等事项均安排合理、运行稳健顺畅，在项目投入、过程、产出、效益等方面都达到相应设置的目标任务，综上所述，项目总评分**96.9**分，综合认定评价等级应为“优”。

2024年以来，在省厅、市局党委和县委县政府坚强领导下，我局始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神、全国全省公安工作会议精神，始终秉持“小县也有大作为”理念，全县社会治安大局持续平安稳定。全县刑事案件立案数、刑事案件破案率、治安案件发案数分别同比下降**21.83%**、上升**26.47%**、下降**10.75%**。

1. 全力保安保稳，守牢安全底线。一是坚决捍卫政治安全。依托打击网络政治谣言及有害信息机制，及时发现上报境外涉政谣言样本，无涉政及网络安全案事件、暴恐案事件“零发生”。二是做实重点人员管控。依托“情指行”一体化机制，每日开展由值班局领导牵头、警种部门负责、派出所参与的情报研判会商，对**1267**名列管重点人进行管控，综合管控率**95.4%**。重点人员实现“零漏管、零失控、零滋事、零肇祸”。党的二十届二中、三中全会、全国“两会”等**68**个重要敏感节点和重点保卫工作“万无一失”。三是源头化解矛盾纠纷。健全完善警种协同、派出所与乡镇部门联动的矛盾纠纷摸排与闭环化解机制，摸排婚恋、情感、邻里、债务等重点矛盾纠纷**412**起，发放公安提示函**98**份，推动化解**391**起。深化**110**警情治理，系统比对筛查近**3**年纠纷类警情**2318**起、扬言极端类纠纷警情**16**起、重复报警**147**起，均清单化、责任化交办至派出所、相关县直单位闭环化解，无一起矛盾纠纷引发“民转刑”及个人极端案事件。今年纠纷类警情在去年下降**60%**的基础上再下降**13.25%**。创新开展“一村一户一档”工作，动态采集户信息达**7**万余条，打通村（社区）基层治理“最后一米”，做实风险源头防范化解。

2. 坚持人民至上，净化治安环境。一是突出违法犯罪打击。扎实开展“打盗抢、护民安”、“云剑行动”、“利剑护蕾”等专项行动，严厉打击盗抢骗、侵害未成年人、电信网络诈骗等人民群众反应强烈的突出违法犯罪。今年以来，传统侵财案件破案率**73.33%**、同比上升**35.37%**；入室盗窃案件破案

率**92%**、同比上升**184.7%**；电诈立案数同比下降**11.76%**、破案率同比上升**22.76%**；打击治理电诈犯罪“春季攻势”专项行动打处成效全市第**2**。二是抓实社会面防控。常态化推进“九合一”行动，落实多警种联合开展街面巡逻机制，强化“**1.3.5**”快反，巡防警力由原来的**10%**提升到**20%**，巡逻时段延长至凌晨**3**时，提升街面见警率、管事率。联合教育、市场、城管等县直部门对全县**17**家医疗机构、**54**家中小学校（幼儿园）、**15**个农贸市场、**5**个人人员密集广场、**6**个景区全部落实硬质隔离设施，对**12**家幼儿园、**1**所医院、**3**处治安盲点新增**13**个监控探头、**3**个人脸识别系统，有效防范安全风险。三是护航中心发展。全面落实省厅服务经济社会发展“**十五条**”举措、全市持续优化营商环境“**十二条**”措施，扎实开展全市公安机关法治护航高质量发展三年专项行动（**2024—2026**年）落实“一警一企”结对帮扶，**100**名民警“一帮一”联系**100**家企业，共走访收集问题**58**个，解决**56**个，办结率**96.5%**。

3. 完善新运行模式，形成新质战斗力。一是推进法治公安建设。举办“法制夜校”培训班**11**期，邀请省市法院、检察院、公安、资深律师等进行授课，全面提升民辅警业务素质、执法素养。落实“派驻法制员+案管室”和“执法巡查”工作机制，闭环执法监督责任。截至目前无一起绝对不捕不诉案件，无一起“四个一律”执法问题，经验做法在**2024**年全市公安机关执法考评推进会上做典型推介。二是加强科技赋能实战。严格落实厅党委科技信息化两年行动计划，对各部门、派出所开展“指挥一张图”系统培训**15**次、警务通系统培训**21**次，

派民警前往省厅大数战中心培训学习，提升民警信息化应用能力。加大科技信息化投入，重新购置**180**台**4G**执法记录仪。

三是抓实基层基础建设。投入**263.26**万元，对派出所用房及“三小”工程、双江派出所“两队一室”、监管场所等项目提质改造。强化警务实战大练兵，组织“防砍杀、防冲撞、防爆炸”最小单元现场处置执法安全训练**10**次，校园安保暨最小单元防暴演练**3**场次。

4. 加强队伍管理，锻造公安铁军。一是有序推进“八大行动”。树立正确用人导向，晋级晋职民警**86**名，同比上升**430%**。新招录民警**15**名、辅警**64**人，充实公安队伍力量。对全局民警开展心理健康普查，普查率达**100%**。组织全局民辅警参加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神研学班**570**人次。全年民辅警教育培训较去年同期上升**514%**。二是落实落细从优待警。全体民辅警按政策应该享有的津补贴保障全部落实到位。先后开展夏日“送清凉，暖警心”活动、趣味亲子活动、趣味元宵活动、“快乐一夏，逐梦军旅”夏令营活动及“警心向党，建功警营，我就是通道公安”主题演讲比赛，丰富警营文化；组织开展“从警荣耀、赓续荣光”警礼服拍摄活动、老干部“九九重阳”“七一慰问困难老党员”慰问活动、最美警属评比活动，安排健康体检，开办警娃寒暑假托管班，赢得了全体民辅警广泛的赞誉与好评。

七、存在的问题及原因分析

1. 财政紧张局面难以缓解。由于公用经费标准相对偏低，

全局民辅警公用经费保障中一半来源于上级专项资金，本级财政**预算**拨款持续压减，用于发放福利待遇、日常运转经费的公用经费严重不足。财政资金紧缺，导致经费**执行**率低，导致部分费用不能及时足额开支。

2、队伍建设有待加强。警保部门民警少，且大部分都不是经过专业学习和系统培训出来的，警保工作事务繁杂，造成工作疲于应对，服务理念陈旧滞后，缺乏创造性和高标准完成任务的意识和能力，项目工作推进滞后。

八、下一步改进措施

1、强化预算编制工作。进一步加强**预算**编制管理，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行编制，编制范围尽可能的全面，不漏项，进一步提高**预算**编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2、扩宽经费渠道、强加资金保障。紧紧围绕中心工作，科学统筹安排经费，严格控制一般性支出，确保中心工作经费需要。积极争取上级部门及财政的大力支持，同时调动业务部门办案积极性，依法依规狠抓罚没收入。

3、强化队伍建设，提升警保工作执行力。完善警保队伍人员配置，强化业务培训，提高队伍综合素质和业务能力，切实提升工作执行水平。

4. 加快推动重点项目建设。尽快完成双江所“两队一室”

改造，落实局党委暖警惠警政策，进行**全面**资产清查，理清资产底数，强化国有资产规范化管理；推动“十五五”规划前期工作，加强重大项目谋划，争取纳入规划体系。

九、其他需要说明的情况

无。

附件：

- 1. 部门整体支出绩效评价基础数据表**
- 2. 部门整体支出绩效自评表**

通道侗族自治县公安局

2024年5月29日