民乐县公安局

2023年度部门整体支出绩效目标监控报告

根据民乐县财政局对部门（单位）整体支出绩效目标监控的相关工作要求，按照“统一组织、分级实施”的原则，我局认真组织开展了2023年度部门整体支出绩效目标监控工作，现将我单位2023年部门整体支出绩效目标监控情况报告如下：

一、基本情况

**（一）部门主要职能**

（1）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县公安工作的规划、安排，组织、指导全县公安工作；

（2）组织开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦查、调查和情报信息工作；

（3）组织开展刑事、经济犯罪案件侦查工作，依法打击各类刑事犯罪活动；

（4）组织开展禁毒、缉毒工作；指导、监督安全管理工作及易制毒化学品的管制；承担县禁毒委员会办公室的日常工作；

（5）负责治安管理工作，依法查处危害社会治安秩序的行为；在党委、政府领导下，依法处置重大治安事故；

（6）负责出入境管理有关工作；负责出境、入境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作；组织开展涉外案件的查处；

（7）指导、监督消防、灭火工作；

（8）组织开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作；

（9）承担公安机关防范处置违法犯罪活动的职责；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作，承担县政府反恐怖领导小组办公室日常工作；

（10）负责看守所、拘留所的建设和管理工作；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刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察；

（11）组织实施对重要领导人以及重要外宾、重要会议等的安全警卫工作；

（12）负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理；

（13）指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作和队伍建设；

（14）负责全县公安装备和业务经费等警务保障工作；

（15）负责公安队伍建设，制定全县公安队伍管理工作规章制度，按规定权限管理干部，实施警务督察，发现和查处公安队伍中发生的违纪案件；

（16）负责办理县人大议案、代表建议和县政协提案；

（17）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作；

1. **内设机构概况**

民乐县公安局下设16个内设机构和12个派出所。

内设机构：指挥中心、政工室、督察大队、警务保障室、法制大队、刑侦大队、治安大队、禁毒大队、国保大队、经侦大队、网安大队、出入境管理大队、特巡警大队、交警大队、看守所、行政拘留所。

派出所：城关派出所、洪水派出所、南丰派出所、永固派出所、民联派出所、三堡派出所、六坝派出所、顺化派出所、丰乐派出所、新天派出所、南古派出所、北部滩派出所。

全局共有政法专项编民警147人，事业编民警61人，辅警237人。

二、整体支出绩效监控工作开展情况

我单位依据科学部署、统一管理、过程监督、有序推进的指导方针，对县级财政拨款的基本支出和项目支出预算执行、绩效指标执行等各方面开展情况进行绩效监控。

（一）明确项目跟踪监控。年初我单位明确了2024年的项目任务、绩效目标和考核要求，要求各股室按照“一个项目一个绩效目标”的原则，对照绩效目标进行跟踪监控。

（二）加强过程管理。加强项目绩效目标过程管理，及时调度项目进展和资金支出进度，及时掌握工作进度，协调解决工作中遇到的难点和问题。

（三）强化日常监督。结合日常督查、检查等，对项目实施和资金使用情况进行检查，压实工作责任，加快项目进度，并督促及时总结。

三、绩效目标完成及下达情况分析

2023年财政下达我单位全年预算数8037.85万元，其中：基本支出7547.60万元，项目支出0元。

2023年下达我单位8037.85万元；其中基本支出7547.60万元，止目前实际支出7547.60万元，预算执行率100%，项目支出0元，预算执行率0。

**四、部门整体支出绩效目标监控情况分析**

（1）数量指标

保障单位人数，计划保障203人，2023年保障203人；

（2）质量指标

受益对象合规率，计划完成100%，2023年完成100%。

（3）时效指标

人员经费支付及时率，计划完成100%，2023年完成70%。

**2.效益指标完成情况分析**

（1）经济效益

确保职工收入稳定性：2023年财政拨款有效保障了职工工资发放及社会保障缴费支出，稳定干部职工收入，有效提高干部职工的积极性，2023年足额保障职工收入。

（2）社会效益

保障单位正常运转：2023年各项工作顺利开展，2023年公安各项工作任务按期完成。

（3）工作效益

完成全县政法机关信息化项目的持续建设，开展侦查办案工作，扫黑除恶、禁毒、破案追逃等专项行动，打击电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动。

3.服务对象满意度情况：干部职工满意度指标值85%，2023年干部职工满意度为80%。

五、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

下一步我单位将持续完善各项制度，进一步加强资金支付监管力度，增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益。

民乐县公安局

2023年10月23日