



2022年度南昌市公安局红谷滩分局 整体支出绩效自评报告

为贯彻落实《中共南昌市委 南昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（洪发[2019]13号）及《南昌市财政项目支出绩效评价管理办法》（洪财办[2020]44号）有关规定，进一步规范财政支出预算管理，提高财政资金使用效益，根据《南昌市财政局关于开展2022年度单位自评及部门评价工作的通知》（洪财办[2023]1号）要求，南昌市公安局红谷滩分局进行了2022年度部门整体支出绩效自评，现将绩效自评情况汇报如下：

一、部门基本概况

（一）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、部门职责职能

南昌市公安局红谷滩分局主要职责职能：贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章和中共南昌市红谷滩区委员、区政府、上级公安机关有关规定、决定；部署、领导、监督和检查全区公安工作；分析全区公安队伍状况，组织、指导全区公安队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作；监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况；调查掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定工作对策，及时报告中共南昌市红谷

滩区、区政府和南昌市公安局；组织、协调全区公安机关防范、控制和处置邪教组织的违法犯罪活动；指导和加强全区公安机关法制建设，负责对全区公安机关的执法工作进行监督检查，按管辖办理行政诉讼和行政复议案件；组织、指导全区公安机关侦查工作；组织指挥重大行动和侦破部分特大案件；组织实施公共复杂场所和重大活动的安全保卫工作；指导并依法处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件；组织、指导、监督全区公安机关依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作 and 集会、游行、示威活动；负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违纪行为；组织实施对来南昌市红谷滩区访问的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要场所的安全警卫工作。指导、监督全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；组织、实施全区公安科学技术工作、刑事技术及行动技术建设；负责全区公共信息网络的安全监督工作；依法指导、监督全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫及群众性组织的治安防范工作；依法管理全区出入境工作；组织、指导全区公安机关纪检监察和警务督察工作；对全区公安机关及其人民警察的执法情况进行监督；按规定权限对干部实施监督；查处或督办重大违纪案件；指导全区公安指挥中心和通信业务建设；制定全区公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准；组织、管理和

分配全区公安装备和被装、经费;做好局机关的警务保障工作。

2、部门机构设置及人员情况

南昌市公安局红谷滩分局, 下设 35 个内设机构, 分别是情报指挥中心、办公室、政治处、纪检监察室、装备财务科、国内安全保卫大队、科技信息化大队、经济犯罪侦查大队、治安大队、刑事侦查大队、视频侦巡大队、行动大队、直属机动一大队、直属机动二大队、网络安全保卫大队、法制案审大队、执法办案管理中心、出入境管理大队、户政大队、反恐怖工作大队、前湖派出所、缉毒大队、督察大队、红谷滩派出所、凤凰洲派出所、红角洲派出所、生米派出所、卧龙派出所、九龙湖派出所、西客站派出所、沙井派出所、龙蟠街派出所、龙兴派出所、流湖派出所、食药环大队。

截止 2022 年 12 月 31 日, 我分局实有在编在岗人员 527 人, 其中行政人员 526 人, 参照公务员法管理事业人员 1 人; 年末其他人员 708 人。

3、部门资产情况

2022 年年末, 我分局资产合计 17,467.49 万元, 其中流动资产 1,262.54 万元, 占比 7.23%; 非流动资产 16,204.96 万元, 占比 92.77%。负债合计 388.73 万元, 其中流动负债 388.73 万元, 占比 100%。净资产 17,078.77 万元, 其中累计盈余 17,078.77 万元, 占比 100%。资产负债率为 22.25%, 资产运行情况较好。

(二) 当年部门履职总体目标、工作任务

1、总体目标

按照市局党委和区委、区政府的坚强领导，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣党的二十大安保维稳主线，聚焦首府首区首善目标，以防控体系建设为牵引，以“百日行动”为抓手，以细致、精致、极致的工作标准，从严从实从细，落实防风险、保安全、护稳定、战疫情、促发展各项措施，坚决维护省会核心城区安全稳定。

2、工作任务

(1) 注重底线思维，切实捍卫政治安全。坚持专案布局，重点人群管控，强化政治保卫；深挖涉恐情报信息、线索，强化反恐防暴；紧盯网上动向，加大网络安全执法力度，强化网络安全。

(2) 注重风险意识，切实维护社会安定。依托VR智慧综合管控平台，加强情报信息预知预警；联合区矛盾纠纷多元调解中心，开展矛盾纠纷融合调处；严格层级响应、梯次跟进，快速应急处突；做实方案预案，圆满完成安保警卫。

(3) 注重联勤联站，切实保障人民安宁。以扫黑除恶“十件实事”为牵引，紧盯涉黑涉恶不放；以重点案件为专案，破除大案要案；以缜密侦查、循线深挖为手段，快速查处民生小案；以专项整治行动为契机，实现新型犯罪综合治理。

(4) 注重问题导向，切实严密治安防控。以问题为导向，突出重点物品动态管控、重点时段巡查宣防、重点部位视频侦巡、

重点单位安全监管、重点场所安全监管和重点问题专项整治。

(5) 注重改革创新，切实筑牢基层基础。高位推动派出所警务区改革，提升协同作战能力；完善智慧云眼、智慧平安小区和智慧管控平台等建设，提高信息化管控能力；提升改造派出所办公场所，夯实基层基础设施。

(6) 注重法治思维，切实优化营商环境。压实专职法制员职责，严格执法监督；严厉打击金融、涉税等经济犯罪，维护市场秩序；升级“一号改革工程”，优化政务服务；充分发挥联勤联控，强化疫情防控。

(7) 注重铁军保障，切实展示良好形象。开展政治轮训和政治教育，打造政治忠诚铁军；贯彻落实《公安机关人民警察内务条令》，从严治警；坚持正向激励，完善福利保障，激发警员活力。

(三) 当年部门年度整体支出绩效目标

1、采购应急处突装备 1 批，以更新应急处突装备，提高应急处突战斗力。

2、妥善化解矛盾纠纷案件不少于 2000 件，矛盾纠纷化解率不低于 95%。

3、突出对重点单位和重点场所安全监管，楼栋摸排率 100%。

4、持续推进放管服改革，群众办证效率提升率不低于 40%。

5、打好疫情防控战役，有效维护隔离点秩序稳定。

6、加强项目成本控制，应急处突装备采购成本不高于 150

万元。

(四) 部门(单位)预算绩效管理开展情况

1、合理设置预算绩效管理目标。我局按照市财政绩效相关管理要求,结合部门职责和当年工作任务,确定当年部门预算绩效管理目标,优化绩效指标体系和设置绩效评价标准。

2、定期开展预算绩效执行分析。结合设定的绩效管理目标,加强对预算绩效执行日常管理和监控,并定期对执行信息进行收集、审核、分析;分析偏离绩效目标的原因,并及时采取纠偏措施。

3、高度重视预算绩效管理自评工作。在年度终了或项目完成时,按照“查问题、找原因”的思路,开展预算绩效管理自评工作,对照设定的绩效管理目标和评价标准,找出我局在当前预算绩效管理工作中存在的不足和问题。

4、充分利用预算绩效管理评价结果。根据预算绩效评价中找出的问题和原因,进行整改,同时,将评价结果作为次年预算编制的依据,从而进一步提升我局预算绩效管理水平。

(五) 当年部门预算及执行情况

2022 年全年预算数为 36,353.37 万元,资金来源全部为当年财政拨款,其中基本支出 16,084.2 万元,项目支出 20,269.17 万元。

2022 年全年执行数为 32,132.93 万元,预算执行率为 88.39%,其中基本支出 15,478.81 万元,预算执行率为 96.24%;

项目支出 16,654.12 万元，预算执行率为 82.16%。

二、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况

1、数量指标（指标分数 14 分，实际得分 14 分）

(1) 采购应急处突装备（指标分数 7 分，实际得分 7 分）：2022 年采购应急处突装备 1 批，数量 215 套，验收合格率 100%，完成年度绩效指标值的 100%。

(2) 化解矛盾纠纷案件（指标分数 7 分，实际得分 7 分）：在派出所融调解中心警务区的基础上，依托区矛盾纠纷多元调解中心，组织开展矛盾纠纷大排查大化解，全年排查矛盾纠纷 7194 起，完成年度绩效指标值的 100%。

2、质量指标（指标分数 14 分，实际得分 14 分）

(1) 楼栋摸排率（指标分数 7 分，实际得分 7 分）：2022 年我局持续加强对重点单位和重点场所的安全监管，注重常态检查与战时防控相结合，加强对行政中心、金融网点、校园医院、水电油气等重点单位；紧盯娱乐场所、旅馆业等重点场所，大力整治发卡、网约房黄赌等突出治安问题。对重点楼栋摸排率达到全覆盖，完成年度绩效指标值的 100%。

(2) 矛盾纠纷化解率（指标分数 7 分，实际得分 7 分）：2022 年全年排查矛盾纠纷 7194 起，化解 7129 起，化解率 99.1%，最大限度地防范一般矛盾纠纷转化为恶性案事件，完成年度绩效指

标值的 100%。

3、时效指标（指标分数 7 分，实际得分 7 分）

我局挂牌成立红谷滩区政务服务公安分厅，落实错时延时、非延时期间预约等举措，在九龙湖、沙井、红角洲派出所，开展全省首个流动人口电子居住试点，1 个工作日即可出证，有效提升了群众办证效率，完成年度绩效指标值的 100%。

（二）履职效果情况：从社会效益方面反映部门（单位）履职效果的实现情况

社会效益指标（维护隔离点秩序稳定，指标分数 20 分，实际得分 20 分）

2022 年我局牵头信息比对组和流调溯源专班，核查中高风险地区返昌人员 397 批 462624 人，为疫情防控工作提供了精准有力支撑；充分发挥联勤联控、行业场所管控专班牵头单位作用，投入警力 3 万余人次、车辆 6000 余辆次，全天候值守 5 个环昌高速交通卡点、6 个省乡道南昌出入口，完成了环长坡管控防线 9 个执勤点、18 个集中隔离点、20 个封控区、20 个管控区和 20 余轮核酸监测等安保任务；完成 34 批次入境国际航班 7000 余人闭环转运隔离和解除隔离安全保障任务。完成年度绩效指标值的 100%。

（三）社会满意度及可持续性影响

1、可持续性影响指标（持续推进放管服改革，指标分数 20 分，实际得分 17 分）

2022年，我局以实施营商环境优化升级“一号改革工程”为契机，积极推进网上办、免证办、就近办，仅“就近办”事项144项；挂牌成立红谷滩区政务服务公安分厅，落实错时延时、非延时期间预约等举措，全年累计补证、办证1680张；积极推动红谷滩派出所综合窗口试点工作，推行“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”模式，108项线上事项、107项线下事项实现一窗受理、一窗通办，综合服务、综合办理，最大限度满足群众综合性、多层次、简便化的需求；在九龙湖、沙井、红角洲派出所，开展全省首个流动人口电子居住试点，1个工作日即可出证。通过以上措施，在持续推进放管服改革取得明显效果，但存在个别工作人员对政策和流程掌握还不是特别熟悉的情况，在一定程度上影响了人民群众办事效率和效果。完成年度绩效指标值的90%。

2、社会满意度指标（指标分数10分，实际得分10分）

2022年我局分局荣获公安部五年一度评选的“全国优秀公安局”称号，27个先进集体、123名民辅警立功授奖；西客站AR智慧管控平台荣获全省“天工杯”基层技术革新评比一等奖。赢得了各级领导和社会群众的肯定和赞誉，完成年度绩效指标值的100%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、项目支出预算执行率不高。2022年全年预算数为

36,353.37 万元，执行数为 32,132.93 万元，预算执行率为 88.39%。主要是部分项目如公民协助破案奖励基金和国内安全保卫情报信息奖励费项目，具有特殊性，项目为对符合特定条件人的奖励补助，由实际发生数决定项目支出数；部分项目如红谷警眼、红谷滩新区智慧小区、智慧云眼等项目，尚处于合同履约期，根据合同支付了部分资金，留存了部分质保金，待合同履约结束后将按照合同支付质保金；部分专项业务如直属一大队公用经费、反恐经费、电信网络诈骗专项经费等 6 个项目，项目资金调整至政法转移支付列支，当年只拨付一季度项目经费，后三个季度经费调整至政法转移支付项目列支；部分项目如反恐基地装修及设备、建设生米派出所办公用房、卧龙派出所装修及设备 etc 6 个项目，受疫情影响推进缓慢及业务调整当年未实施，将在 2023 年实施。

2、持续推进放管服改革举措有待进一步加强。当前仍存在个别民警服务群众意识和宗旨观念不强，工作激情不够，对当前政策和流程掌握不透的情况，在一定程度上影响了我局推进放管服改革的效果。

（二）改进的方向和具体措施

1、进一步加强预算编制和调整。年初编制预算时，应加强与业务部门沟通，尤其是根据合同支付的项目，应根据合同履约所需金额编制预算，避免将整个合同款编入预算，造成年末资金结转结余；对确定已无需使用的项目资金，及时与财政沟通，对

当年项目结转资金进行预算调整，避免财政资金沉淀，以充分发挥财政资金使用效率。

2、进一步加强队伍教育和建设。狠抓队伍素质提升，从思想政治、信息化应用、警卫安保处突等方面，对公安队伍进行分层分级分类培训，不断提升公安队伍政治素养、业务水平和警务技能。狠抓纪律作风建设，以驻局纪检监察体制改革为契机，以正面典型为引领，以违法违纪为警示，教育引导民警、辅警和协管员三支队伍，严格落实中央八项规定等纪律规定，切实树立红谷滩公安队伍良好形象。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对绩效自评中存在的问题支出预算执行率不高等问题，我局将以问题为导向和契机，进行整改的同时提高预算管理水平。并按照财政统一安排部署进行公开。

南昌市公安局红谷滩分局

2023年3月18日