

2023年度
长沙市公安局天心分
局部门决算

目录

第一部分 长沙市公安局天心分局部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市公安局天心分局部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市公安局天心分局的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章；

（二）掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为天心区委、区政府和上级公安机关决策提供依据。

（三）负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。

（四）依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

（五）依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。

（六）指导、监督全区消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

（七）指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。

（八）负责分局公安科学技术工作，组织实施分局公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责公共信息网络的安全保护监察工作。

（九）负责分局公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安分局业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理。

（十）负责分局公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安

机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作;负责分局公安民警警衔和警察证件管理;按规定权限审核公安机构和管理干部。

(十一)负责分局公安机关的警务督察工作;指导、督促、检查分局公安机关的执法活动;查处或督办公安队伍重大违纪案件。

(十二)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

(十三)承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市公安局天心分局单位内设机构包括长沙市公安局天心分局内设机构包括:派出所 14 个,坡子街派出所、文源派出所、城南路派出所、书院路派出所、裕南街派出所、金盆岭派出所、新开铺派出所、大托铺派出所、青园派出所、桂花坪派出所、暮云派出所、黑石铺派出所、先锋派出所、南托派出所;大队 13 个,法制大队、内保大队、网安大队、人境大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安一队、治安二队、治安三队、城管大队等科室 5 个,指挥中心、政工室、纪检监察室、后保科、警卫科。

(二)决算单位构成。长沙市公安局天心分局单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括:

长沙市公安局天心分局本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：长沙市公安局天心分局

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,441.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	23,430.51
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.33
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	23,441.85	本年支出合计	58	23,441.85
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	23,441.85	总计	62	23,441.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：长沙市公安局天心分局

2023 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,441.85	23,441.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,430.51	23,430.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23,430.51	23,430.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	21,664.05	21,664.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,365.85	1,365.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	400.61	400.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：长沙市公安局天心分局

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,441.85	21,664.05	1,777.80	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,430.51	21,664.05	1,766.46	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23,430.51	21,664.05	1,766.46	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	21,664.05	21,664.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,365.85	0.00	1,365.85	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	400.61	0.00	400.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	9.33	0.00	9.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市公安局天心分局

2023 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23,441.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	23,430.51	23,430.51	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.33	9.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	23,441.85	本年支出合计	59	23,441.85	23,441.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	23,441.85	总计	64	23,441.85	23,441.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：长沙市公安局天心分局

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		23,441.85	21,664.05	1,777.80
204	公共安全支出	23,430.51	21,664.05	1,766.46
20402	公安	23,430.51	21,664.05	1,766.46
2040201	行政运行	21,664.05	21,664.05	0.00
2040202	一般行政管理事务	1,365.85	0.00	1,365.85
2040220	执法办案	400.61	0.00	400.61
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00
20701	文化和旅游	2.00	0.00	2.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	9.33	0.00	9.33

20809	退役安置	9.33	0.00	9.33
2080905	军队转业干部安置	9.33	0.00	9.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：长沙市公安局天心分局

2023 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,657.45	302	商品和服务支出	1,859.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,936.13	30201	办公费	77.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,731.50	30202	印刷费	30.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,259.02	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	83.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,439.60	30206	电费	160.73	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	830.65	30207	邮电费	11.34	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	515.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	758.98	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	100.61	30211	差旅费	130.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,562.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.36	30213	维修（护）费	33.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	518.06	30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,064.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.00	31013	公务用车购置	83.02
30302	退休费	1,442.39	30217	公务接待费	3.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	20.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	139.52	30224	被装购置费	0.27	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	71.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.93	30229	福利费	12.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	314.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	504.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	470.74	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	436.65			
人员经费合计		19,721.56	公用经费合计					1,942.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：长沙市公安局天心分局

2023 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市公安局天心分局

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市公安局天心分局

2023 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
400.66	0.00	397.42	83.02	314.40	3.25	400.66	0.00	397.42	83.02	314.40	3.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 23441.85 万元。与上年相比，减少 1107.90 万元,减少 4.51 %。主要原因是人员经费减少导致基本支出较上年减少 264.19 万元; 办案经费等项目支出较上年减少 843.71。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计23441.85万元，其中：财政拨款收入23441.85万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23441.85 万元，其中：基本支出 21664.05 万元，占 92.42%；项目支出 1777.80 万元，占 7.58%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 23441.85 万元，与上年度相比，减少 1107.90 万元,减少 4.51 %。主要原因是人员经费减少导致基本支出拨款较上年减少 264.19 万元; 办案经费等项目支出拨款较上年减少 843.71。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 23441.85 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 1107.90 万元，

减少 4.51%。主要原因是人员经费减少导致基本支出较上年减少 264.19 万元；办案经费等项目支出较上年减少 843.71。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 23441.85 万元，主要用于以下方面：公共安全支出本年支出 23430.51 万元，占 99.95%。文化旅游体育与传媒支出本年支出 2.00 万元，占 0.01%。社会保障和就业支出本年支出 9.33 万元，占 0.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 20323.65 万元，支出决算为 23441.85 万元，完成年初预算的 115.34%。其中：

1、公共安全支出年初预算为 20323.65 万元，其中行政运行 19996.34 万元，执法办案 327.31 万元。

公共安全支出决算为 23430.51 万元，其中：公安支出 23430.51 万元，具体是行政运行 21664.05 万元，一般行政管理事务 1365.85 万元，执法办案 400.61 万元。公共安全支出占总支出的 99.95%，占年初预算的 115.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员类经费追加导致行政运行较年初预算数增加 1667.71 万元，项目经费一般行政管理事务增加 1365.85 万元，执法办案追加 73.3 万元。

2、文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

3、社会保障和就业支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为 9.33 万元，具体项目是军队转业干部安置支出 9.33 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出21664.05万元，其中：

人员经费19721.56万元，占基本支出的91.03%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助

公用经费1942.49万元，占基本支出的8.97%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为400.66万元，支出决算为400.66万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格预算管理，控制三公经费支出，与上年相比持平,主要原因是严格落实中央厉行节约八项规定和各级财政部门政策要求,从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为3.25万元，支出决算为3.25万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加2.59万元，增长392.42%，决算数较上年增加的主要原因是：疫情结束以后

全国各地公安机关开展业务交流活动增加导致公务接待人次较上年有所增加。

公务用车购置费支出预算为83.02万元，支出决算为83.02万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加54.36万元，增长189.67%，决算数较上年增加的主要原因是：2023年公务用车运行维护费调整到公务用车购置费用于支付车辆购置尾款。

公务用车运行维护费支出预算为314.40万元，支出决算为314.40万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少56.94万元，减少15.33%，决算数较上年减少的主要原因是：2023年将公务用车运行维护费支出调减到公务用车购置费从而导致公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.25万元，占0.81%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算397.42万元，占99.19%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算0.00万元，全年因公出国（境）团组数0个，累计0人次。主要用于开展以下工作：未发生因公出国（境）活动。

2、公务接待费支出决算数为3.25万元，全年共接待来访团组7个、来宾225人次，主要是依规依标准接待外地公安部门公务考察、协助案件侦办、公安部禁毒工作会议等相应发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 397.42 万元，其中：公务用车购置费 83.02 万元，该费用用于分局本级支付 2022 年度（单位本级或某二级机构）更新公务用车购置的尾款。公务用车运行维护费 314.40 万元，主要是全局公务车辆的维修、保养、保险、路桥费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 115 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 元。具体情况如下：本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1942.49 万元，比上年决算数减少 43.04 万元，减少 2.17%。主要原因是：全面贯彻落实市委市政府“过紧日子”的有关政策，严格控制“三公经费”支出，压减一般性支出，有效降低机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开 0 会议，人数 0 人，内容为无；开支培训费 5.00 万元，用于开展 0 培训，

人数0人，内容为0；举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是用于参加警校组织的无人机培训、刑侦大队技术人员参加外地公安机关组织的刑事科学专业技术培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 918.86 万元。其中：政府采购货物支出 364.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 554.11 万元。授予中小企业合同金额 215.82 万元，占政府采购支出总额的 23.49%，其中：授予小微企业合同金额 215.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 20%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 115 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 81 辆、特种专业技术用车 32 辆、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

组织对长沙市公安局天心分局本级开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 23441.84 万元，政府性基金预算

支出 0 万元，因本单位无重点项目绩效，未披露重点项目绩效。从评价情况来看，分局已严格按照相关规定申报整体支出绩效目标，并有效设定项目支出绩效目标的定量目标和定性目标。年度预算执行中，注重绩效管理工作，确保预算执行率，严格控制预算调整率，有效压减“三公经费”支出，建立健全财务管理内控制度、会计核算制度等管理制度。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年分局为维护社会稳定、人民群众的安全做出了优异的成绩，用辛勤的汗水换来了人民群众满满的安全感、获得感、幸福感，得到了各级领导的充分肯定。在部门预算经费的使用上，全面贯彻落实过“紧日子”的有关政策，压减一般性支出，量入为出，聚焦刚性支出、重点项目，全面提升资金使用效能，充分保障了长沙市公安局天心分局各项工作的资金需求。根据同级财政部门的要求，完成了分局 2023 年度整体支出绩效自评工作，评价结果为“优”。

（三）存在的问题及原因分析

存在的问题一是预算调整率较高，长沙市公安局天心分局年初预算数 20323.65 万元，调整后决算数为 23561.12 万元，预算调整追加 3237.47 万元，预算调整率为 15.93%。主要原因是：一是全局警务辅助人员的公用经费均下达至市局机关，年中再据实追加项目经费；二是部分上级专项资金如转移支付资金、二代证与出入境证照业务经费等未纳入年初预算；三是人员异动、工资晋级晋档等原因导致人员

经费调整追加较多。

二是项目绩效目标欠细化、量化。绩效目标应当从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，尽量进行定量表述，不能以量化形式表述的，可以采用定性的分级分档刑式表述。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入。指长沙市财政当年拨付的资金。

二、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。指长沙市公安局天心分局行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。指长沙市公安局天心分局行政单位开展各类案件侦办工作等未单独设置项级科目的专门性公安管理工作的项目支出。

四、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费
等支出。

第五部分

附件

2023 年度长沙市公安局天心分局整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：长沙市公安局天心分局

一、部门概况

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《长沙市市级预算部门（单位）整体支出和项目支出绩效管理办法》（长财办〔2019〕24号）和《关于开展2024年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）及中央、省、市有关项目管理的政策规定、财务会计制度等文件的规定，长沙市公安局天心分局成立了绩效自评工作小组，实施了必要的评价程序。现将有关情况报告如下：

（一）部门（单位）基本情况。

分局共有32个正科级二级机构，其中派出所14个，坡子街派出所、文源派出所、城南路派出所、书院路派出所、裕南街派出所、金盆岭派出所、新开铺派出所、大托铺派出所、青园派出所、桂花坪派出所、暮云派出所、黑石铺派出所、先锋派出所、南托派出所；大队13个，法制大队、内保大队、网安大队、人境大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队、治安一队、治安二队、治安三队、城管大队等；科室5个，指挥中心、政工室、纪检监察科、后保科，警卫科。

1、机构编制

截止2023年12月31日，长沙市公安局天心分局2023

年编制 608 名，现有在职人员 608 人，其中：民警 602 人，工勤人员 6 人；退休人员 270 人。

2、主要职责

(1) 贯彻执行党和国家关于公安工作的方针、政策和法律、法规、规章。

(2) 掌握危害国内安全、影响稳定和社会治安的情况，分析社会安全形势，为天心区委、区政府和上级公安机关决策提供依据。

(3) 负责各类刑事案件的侦查工作；协调处置重大案件（事件）、骚乱，开展禁毒、缉毒工作。

(4) 依法查处危害社会治安秩序的行为；负责大型群众文化体育活动安全许可；承担管理集会、游行、示威活动责任；承担依法管理枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品以及管理特种行业和公共场所的责任；负责爆破作业审批、爆破作业人员许可证核发工作。

(5) 依法管理户口、居民身份证；承担入境出境事务和外国人、华侨、港澳台同胞在长居留、旅行等有关事务的管理责任。

(6) 指导、监督全区消防工作，负责组织实施警卫国家规定的特定人员工作。

(7) 指导和监督全区国家机关、社会团体、企事业单

位及重点建设工程的治安保卫工作，组织指导群众性治安保卫、防范工作。

（8）负责分局公安机关的科学技术工作，组织实分局公安系统信息技术、刑事技术、网络安全技术等建设，负责公共信息网络的安全保护监察工作。

（9）负责分局公安机关装备建设和基础设施建设；负责编制执行年度预决算和公安系统业务经费、专项拨款的分配计划并监督管理。

（10）负责分局公安队伍建设和思想政治工作；指导和管理公安机关人员培训、教育、奖惩、优抚及公安宣传工作；负责分局公安民警警衔和警察证件管理；按规定权限审核公安机构和管理干部。

（11）负责分局公安机关的警务督察工作；指导、督促、检查分局公安机关的执法活动；查处或督办公安队伍重大违纪案件。

（12）组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

（13）承办区委、区人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

3、重点工作计划

2023年，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精神，增强“四个意识”、坚

定“四个自信”、捍卫“两个确立”、做到“两个维护”，坚持统筹发展和安全，紧紧围绕“对标北上广深，领跑中部省会，争创全国一流”目标要求，强化“五个担当”，健全“五大支撑”，坚持稳定为先、坚持打击开路、坚持防范为本、坚持严优并举，牢牢守住“五个不发生”工作底线，以“三个现代化”推进超大型城市中心城区公安工作现代化，以新安全格局保障新发展格局，以高水平安全护航高质量发展，为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务、强力实施“强省会”战略、全面建设社会主义现代化新长沙贡献力量。

4、整体支出绩效目标

围绕全面贯彻落实党的二十大精神主线，统筹抓好风险防控、公安工作现代化和队伍建设，努力实现“五个不发生、三个确保”工作目标，紧紧围绕“对标北上广深，领跑中部省会，争创全国一流”目标，持续推动“三高四新”战略落地落实，为全区经济社会高质量发展营造了安全稳定的政治社会环境。

5、项目支出绩效目标

2023年度长沙市公安局天心分局项目支出绩效目标主要有：完成全区实有人口信息采集维护工作；维护社会公共安全，完善社会治安防控体系，降低案件发案率，提高案件侦破率，提高群众的安全感和幸福感；完成全区身份证制作工作，及时办理出入境证照；全力保障社区警务室各项业务

工作的开展;按规划采购警用服装、警用装备、执法车辆等,不断加强装备管理,保证警务人员各项工作的正常开展;通过提高信息化建设水平,加强公安机关在案件信息采集、打击犯罪等提供综合保障,提高案件侦破率,减少发案率;提高公安队伍整体素质和战斗力,推进公安队伍正规化、职业化建设;完善辅警人员的日常考核管理,不断提升辅警的业务能力和精神面貌,为警务工作的开展提供有效的警力补充;依托公共安全视频监控的天网建设,进一步提升社会治安防控及治理能力。

(二) 部门(单位)整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

根据部门主要工作职责,2023年长沙市公安局天心分局部门整体支出主要使用方向、内容及资金情况如下:

1、基本支出:2023年年初天心公安分局基本支出预算数19996.34万元,年末基本支出决算数为21664.05万元。基本支出主要为保障公安局正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2023年年初天心公安分局项目支出预算数327.31万元,年末项目支出决算数为1777.80万元。

全年支出23441.85万元:工资福利支出:17657.45万元,占总支出75.32%;商品服务支出3146.53万元,占总支出13.42%;对个人和家庭补助支出2073.44万元,占总支出

8.85%；资本性支出 564.43 万元，占总支出 2.41%。

长沙市公安局天心分局整体支出情况明细表

单位:万元

部门经济分类	基本支出	项目支出	合计
工资福利支出	17657.45	0.00	17657.45
基本工资	2936.13	0.00	2936.13
津贴补贴	3731.50	0.00	3731.50
奖金	5259.02	0.00	5259.02
机关事业单位基本养老保险缴费	1439.60	0.00	1439.60
职业年金缴费	830.65	0.00	830.65
职工基本医疗保险缴费	515.99	0.00	515.99
公务员医疗补助缴费	758.98	0.00	758.98
其他社会保障缴费	100.61	0.00	100.61
住房公积金	1562.57	0.00	1562.57
医疗费	4.36	0.00	4.36
其他工资福利支出	518.06	0.00	518.06
商品和服务支出	1859.47	1287.06	3146.53
办公费	77.55	54.69	132.24
印刷费	30.00	0.00	30.00
水费	10.00	1.19	11.19
电费	160.73	86.73	247.47
邮电费	11.34	207.46	218.80
差旅费	130.00	206.25	336.25
维修（护）费	33.41	32.12	65.52
租赁费	1.00	0.00	1.00
培训费	5.00	0.00	5.00
公务接待费	3.25	0.00	3.25
专用材料费	20.00	27.66	47.66
被装购置费	0.27	16.81	17.08
劳务费	20.00	4.24	24.24
委托业务费	17.78	37.70	55.48
工会经费	71.73	0.00	71.73
福利费	12.04	0.00	12.04
公务用车运行维护费	314.40	0.00	314.40
其他交通费用	504.34	4.77	509.11
其他商品和服务支出	436.65	607.43	1044.07
对个人和家庭的补助	2064.10	9.33	2073.44
退休费	1442.39	0.00	1442.39
抚恤金	139.52	0.00	139.52
生活补助	10.52	0.00	10.52

奖励金	0.93	0.00	0.93
代缴社会保险费	0.00	9.33	9.33
其他对个人和家庭的补助	470.74	0.00	470.74
资本性支出	83.02	481.41	564.43
办公设备购置	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	0.00	26.17	26.17
大型修缮	0.00	90.90	90.90
信息网络及软件购置更新	0.00	295.54	295.54
公务用车购置	83.02	0.00	83.02
其他交通工具购置	0.00	27.72	27.72
其他资本性支出	0.00	41.08	41.08
合计	21664.05	1777.80	23441.85

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2023年长沙市公安局天心分局一般公共预算支出23441.85万元，其中基本支出21664.05万元、项目支出1777.8万元。具体如下：

(一) 基本支出

1、基本支出预、决算情况

2023年年初长沙市公安局天心分局基本支出预算数为19996.34万元，其中人员经费预算18087.26万元、公用经费预算1909.08万元；全年预算数21780.4万元，其中人员经费预算19837.91万元，公用经费预算1942.49万元。

2023年长沙市公安局天心分局基本支出决算数为21664.05万元，其中人员经费决算19721.56万元，用于工资福利支出17657.45万元、对个人和家庭的补助2064.1万

元；公用经费决算 1942.49 万元，商品和服务支出 1859.47 万元、资本性支出 83.02 万元。

2、基本支出决算与预算数对比情况

长沙市公安局天心分局 2023 年基本支出决算数较全年预算数减少 116.35 万元，执行率 99.46%；其中人员经费决算对比全年预算减少 116.35 万元，执行率 99.41%；公用经费决算与全年预算数一致，执行率 100%。

3、“三公”经费支出情况

“三公经费”预算数 405 万元（公车运行及购置 400 万；公务接待 5 万），实际支出共 400.66 万元，预算执行率 98.93%，其中公务接待费 3.25 万元，预算执行率 65%；公务用车运行及购置费 397.42 万元，预算执行率 99.36%。

（二）项目支出

1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2023 年长沙市公安局天心分局项目支出 1777.80 万元，较上年减少 843.72 万元，减少 32.18%。减少的部分主要是基本建设及局系统综合专项工作业务经费减少 654 万元；办案经费及日常办案和大要案经费较上年减少 168.99 万元。

2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

项目支出 1777.80 万元：一般行政管理事（2040202）1365.85 万元；执法办案 400.61 万元；军队转业干部安置 9.33 万元；文化和旅游专项 2 万元。

项目支出 1777.80 万元，具体项目组成：警务通通讯租赁费 205.06 万元、社区警务室经费 31.35 万元、大院运行经费 98.9 万元；全市派出所风雷行动专项工作经费 42 万元；日常办案和大要案经费 20 万元、辅警公用经费 346.31 万元、执法办案经费 199.99 万元、天网工程（四期）建设补助经费 295.54 万元、公安业务经费 30 万元、中央及省级转移支付资金 410 万元、企业军转干部解困资金 9.33 万元、二代证与出入境证照业务经费 68.3 万元、其他零星专项 21 万元。

3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

长沙市公安局天心分局财务管理严格遵守市局的财务管理制度，近年来市局完善了《长沙市公安局公务用车集中管理办法》《长沙市公安局信息化项目建设管理规定》《长沙市公安局内部审计工作规定》《长沙市公安局政府采购管理规定》等规章制度，并在实际工作中按照国家财经法规、预算资金管理辦法和财务管理辦法的规定，市局先后制定了《关于做好长沙市公安局政府采购项目意向公开工作的通知》《关于调整经费审批相关事项的通知》等文件，分局收到上述文件后严格遵照实施。2023 年分局制定了《关于进一步规范政府采购及国有资产管理的通知》并在项目管理中接受内审部门、财政局以及上级主管部门的监督管理。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况分析,主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《政府采购非招标采购方式管理办法》《工程建设项目招标范围和规模标准规定》《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例等法律法规,结合《长沙市2022年-2023年年度政府采购集中采购目录及政府采购限额标准》等文件,以及市局《长沙市公安局政府采购管理规定》和分局的《长沙市公安局天心分局政府采购管理规定》等内控制度,项目实施执行采购计划申报、采购方式审批、组织实施、项目验收全流程管理模式。**一是项目招投标及调整。**基本建设项目按照《长沙市政府投资建设项目管理办法》《长沙市公安局基本建设管理办法》《湖南省政府采购工程管理办法》执行。信息化项目按照《长沙市政府投资信息化建设项目管理办法》《长沙市公安局信息化建设项目管理规定》执行。涉密项目按照财政部 国家保密局下发的《涉密政府采购管理暂行办法》《湖南省公安厅涉密政府采购项目保密管理指南》(实行)及分局内控制度执行。**二是项目验收。**依照市政府关于规范政府采购项目履约验收相关规定以及《长沙市公安局政府采购管理规定》《长沙市公安局天心分局关于进一步规范政府采购及国有资产管理的通知》组织相关部门及人员依程序开展项目验收工作。

(二)项目管理情况分析,主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

一是项目管理制度建设。长沙市公安局先后制定完善了《长沙市公安局公务用车集中管理办法》《长沙市公安局信息化项目建设管理规定》《长沙市公安局内部审计工作规定》《长沙市公安局政府采购管理规定》等规章制度。分局参照市局的政府采购管理规定,结合分局的实际情况制定了《长沙市公安局天心分局政府采购管理规定》。**二是预算管理。**项目实施强化“预算就是法规”的意识,严格落实无预算不采购、先预算后采购、先采购后实施、无采购不支付的工作要求。科学控制项目预算,由市局督查支队、分局监察室办理预算控制价及结算审计。**三是合同价款支付。**实施过程中对政府采购预算、资金使用、固定资产验收入编实行全程监管,按照预算安排及合同约定条款及时支付款项。**四是创新项目监督管理机制。**①开展立项论证。50 万以上的信息化项目及公开招标数额标准以上的项目均需通过采购意向论证程序确保采购需求合理完整;②建立单位政府采购“黑名单”。强化项目实施监督检查工作,纳入本单位政府采购“黑名单”的主体一律不得参与分局政府采购项目。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

(一) 资产管理体制和制度建设方面

为进一步规范固定资产管理，提高固定资产使用效率，分局严格执行市局制定的《长沙市公安局国有资产管理暂行办法》《长沙市公安局固定资产处置暂行管理办法》等规章制度，并根据《长沙市公安局政府采购实施细则》《长沙市公安局分散采购（含涉密项目）活动的实施意见》《关于进一步加强政府采购管理工作的实施意见》《长沙市公安局政府采购管理规定》《长沙市公安局天心分局关于进一步规范政府采购及国有资产管理的通知》等文件进一步规范资产配置、管理、处置流程。

（二）资产的配置、使用、处置等方面

固定资产配置方面：资产配备标准化，按照资产增量和存量相结合、资产使用年限与处室人员编制相结合的原则，实施固定资产配置管理。按照建立台账、分析对比、登记消耗的办法，保障易耗品物资供应。遇有临时重要采购需求时，加强与财政业务处室对接，有效保障紧急需求事项。

资产采购方面：政府采购程序化，严格采购计划，按照《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》《长沙市市级行政单位国有资产使用管理规定》和年度采购预算批复，编制采购计划。严格采购渠道，根据市财政明确的采购目录，通过电子卖场等渠道网上询价、优中选优。规范验收程序，通过验收小组确保资产实物匹配采购需求、资产入编手续及时完整。

资产管理方面：资产管理信息化，使用长沙市行政事业

单位资产管理信息系统把所有在用固定资产类型型号、采购价格、购入日期、使用部门（人）、存放地点等要素录入系统，生成每件固定资产独立编号。建立并实施国有资产配置、异动实名制工作方案，根据国有资产“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，将国有资产管理责任落实到使用人。

处置方面：办公家具和办公设备等固定资产达到报废年限后，确实需要报废处置的，根据《长沙市公安局固定资产处置暂行管理办法》按程序审批后报市财政局办理报废、处置和销账工作。

五、政府性基金预算支出情况

无

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

（一）运行成本分析

全年财政拨款支出 23441.85 万元，比上年减少 1107.9 万元，减少 4.51%。其中：基本支出 21664.05 万元，较 2022 年减少 264.19 万元，减少 1.2%；其中人员经费 19721.56 万元，较上年减少 221.17 万元，减少 1.1%；日常公用经费 1942.49 万元，较上年减少 43.04 万元，减少 2.17%。

项目支出 1777.80 万元，较上年减少 843.72 万元，减少的部分主要是基本建设及局系统综合专项工作业务经费减少 654 万元；办案经费及日常办案和大要案经费较上年减少 168.99 万元。

1、财政供养人员情况

2023 年 12 月 31 日止长沙市公安局天心分局人员编制数 608 人，年末实际在职人数 608 人，在职人员控制率为 100%。

2、预算执行

2023 年市财政批复部门年初预算为 20323.65 万元，调整后全年预算为 23561.11 万元，全年支出共计 23441.85 万元，执行率 99.49%。

(二) 管理效率和履职效能分析

1、坚持稳定为先，全力捍卫政治安全。立足省会公安实际，把防范政治风险、维护政治安全置于首位，确保了党政首脑机关的绝对安全。

2、坚持打击开路，全力守护人民安宁。坚持以打开路，以打促防，紧盯群众反映强烈的突出违法犯罪，集中火力纵深推进各类专项行动，对各类违法犯罪保持严打高压。市局年度绩效考核38项重点工作，分局34项排名全市第一。

3、坚持防范为本，全力维护社会安定。对全区的社区、经济合作社风险隐患开展“大摸排、大起底、大排队”，确保风险底数清、防范措施实，提升社会治安驾驭能力。

4、坚持创新驱动，全力深化公安改革。健全符合实战的组织职能体系，完善科技赋能的警务运行机制，助推公安工作质量变革、效率变革、动力变革。

5、坚持固本强基，全力夯实基层基础。坚持大抓基层、大抓基础，夯实保障有力的基层基础，拓展便捷高效的政务服务，进一步推动重心下移、保障下倾。护校安园项目排名全市第一，四级快反通讯配备建设进度排名全市第一，12345政务热线工单工作排名全市第一。

6、坚持严优并举，全力锻造铁军劲旅。抓重点、强弱点、攻难点，深入推进退伍管理效能升级，着力激发队伍活力，全力把天心公安锻造成党和人民信得过、靠得住、能放心的铁军劲旅。

（三）可持续性分析

2023年，长沙市公安局天心分局坚持稳定为先，全力捍卫政治安全，确保了长沙市天心区社会治安大局稳定。为维护社会稳定，人民群众的安全做出了优异的成绩，用辛勤的

汗水换来了人民群众满满的安全感、获得感、幸福感，得到了各级领导的充分肯定。在部门预算经费的使用上，全面贯彻落实过“紧日子”的有关政策，压减一般性支出，量入为出，聚焦刚性支出、重点项目，全面提升资金使用效能，充分保障了长沙市公安局天心分局各项工作的资金需求。

（四）评价结论

2023 年度成绩的取得，归功于天心区委、区政府和市公安局的坚强领导，归功于全区各级各部门、社会各界和人民群众的鼎力支持，归功于广大民辅警的拼搏奉献。全区公安机关忠诚担当，为落实“三高四新”战略定位和使命任务、实施强省会战略、推动高质量发展、建设现代化长沙做出了实实在在的贡献。综合分析后，绩效自评得分 99 分。

九、存在的问题及原因分析

主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

（一）预算调整率较高

长沙市公安局天心分局年初预算数 20323.65 万元，调整后预算数为 23561.11 万元，预算调整 3237.46 万元，预算调整率为 15.93%。主要原因是：一是全局警务辅助人员的公用经费均下达至市局机关，年中再据实追加项目经费。二是部分上级专项资金如转移支付资金、二代证与出入境证照业务工作经费等未纳入年初预算。三是人员经费预算调增追加导致人员经费预算追加 1750.65 万元。

（二）资产配置计划编制有待优化

存在的主要问题：年初的资产配置计划编制不完整。部分项目未在年初编制资产配置计划，需要在实际采购中调整资产配置计划，其原因是部分项目作为追加和调剂的项目，未包含在年初采购预算中。

（三）项目资金缺口较大

资金安排使用上主要是项目资金缺口较大，尤其是办案项目资金缺口大。跨区域犯罪增加明显，调查、取证、破案难度增大，疫情过后办案差旅费增幅较大，从而导致办案项目经费缺口较大。

十、下一步改进措施

（一）降低年度预算调整比率。将一些常态化的项目支出，根据往年项目实施情况并结合下一年度的工作计划合理确定任务和相应的资金量，争取纳入年初预算。具体为：部分年度资金额度相对稳定的上级专项经费，积极对接同级财政部门，争取纳入年初预算。

（二）优化资产配置计划预算编制。完善年度资产配置计划编制基础数据的归集流程，全面完整收集预算编制年度的采购需求，将一些常态化支出纳入年初资产配置预算编制范围，如续签合同项目、合同进度款支付项目等。

（三）建议市财政能够增加基层单位办案项目资金的投入。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

长沙市公安局天心分局将结合今年绩效自评结果，在下一年度预算申报时将一些常态化支出纳入年初预算、政府采购预算编制范围。加强绩效问责机制和奖惩机制的建立，将绩效评价结果与下一年度预算铺排紧密挂钩，通过及时应用考核结果，提高评价结果的权威性。并严格按照《关于开展2024年市直单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2024〕2号）文件精神，通过长沙市预决算公开平台及本部门门户网站公开部门整体支出绩效自评报告，接受社会公众监督。

长沙市公安局天心分局

2024年4月18日

