

2023年度  
长沙市公安局特巡警  
支队部门决算

# 目录

## 第一部分 长沙市公安局特巡警支队部门（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

## 长沙市公安局特巡警支队部门 (单位)概况

## 一、部门职责

长沙市公安局特巡警支队的主要职责是：

- (1) 参与处置暴力恐怖犯罪事件；
- (2) 参与处置严重暴力性犯罪事件；
- (3) 参与处置暴乱、骚乱事件；
- (4) 参与处置大规模聚众滋事等重大治安事件；
- (5) 参与处置对抗性强的群体事件；
- (6) 参与处置重大活动的安全保卫任务；
- (7) 担负特定的巡逻执勤任务；
- (8) 配合湖南省纪委监委进行留置看护任务；
- (9) 为危难群众提供紧急救助服务；
- (10) 其他应当由公安特警队承担的特殊任务。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。长沙市公安局特巡警支队单位内设机构包括：

长沙市公安局特巡警支队为长沙市公安局二级机构，下设第一特警大队、第二特警大队、第三特警大队、第四特警大队、第五特警大队、女子特警队、留置管理一队、留置管理二队、芙蓉特巡警大队、天心特巡警大队、岳麓特巡警大队、开福特巡警大队、雨花特巡警大队、高新特巡警大队 14 个实战部门，以及办公室、政治工作科、纪检监察室、财务后勤保障科、法制大队、作战训练大队 6 个业务部门，共计 20 个三级机构。

(二) 决算单位构成。长沙市公安局特巡警支队单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

长沙市公安局特巡警支队 2022 年部门决算汇总公开单位构成包

括：长沙市公安局特巡警支队本级以及各三级机构。

## 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：长沙市公安局特巡警支队

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	23,109.07	一、一般公共服务支出	32	1.00
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	23,108.07
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	23,109.07	<b>本年支出合计</b>	58	23,109.07
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	
<b>总计</b>	31	23,109.07	<b>总计</b>	62	23,109.07

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：长沙市公安局特巡警支队

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		<b>23,109.07</b>	<b>23,109.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,108.07	23,108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23,108.07	23,108.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	20,181.43	20,181.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,926.64	2,926.64	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：长沙市公安局特巡警支队

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		<b>23,109.07</b>	<b>20,181.43</b>	<b>2,927.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	23,108.07	20,181.43	2,926.64	0.00	0.00	0.00
20402	公安	23,108.07	20,181.43	2,926.64	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	20,181.43	20,181.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,926.64	0.00	2,926.64	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：长沙市公安局特巡警支队

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	23,109.07	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	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	23,108.07	23,108.07	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	23,109.07	<b>本年支出合计</b>	59	23,109.07	23,109.07	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				
<b>总计</b>	32	23,109.07	<b>总计</b>	64	23,109.07	23,109.07	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：长沙市公安局特巡警支队

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		<b>23,109.07</b>	<b>20,181.43</b>	<b>2,927.64</b>
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2013105	专项业务	1.00	0.00	1.00
204	公共安全支出	23,108.07	20,181.43	2,926.64
20402	公安	23,108.07	20,181.43	2,926.64
2040201	行政运行	20,181.43	20,181.43	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,926.64	0.00	2,926.64

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：长沙市公安局特巡警支队

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	17,692.53	302	商品和服务支出	1,993.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,961.28	30201	办公费	359.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,572.69	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,185.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	47.61
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	25.53	31002	办公设备购置	21.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,622.69	30206	电费	107.44	31003	专用设备购置	22.77
30109	职业年金缴费	745.91	30207	邮电费	19.97	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	462.15	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	666.80	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	5.76	30211	差旅费	58.15	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,529.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	17.82	30213	维修（护）费	193.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	922.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	447.51	30215	会议费	2.77	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	401.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	7.76	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	37.25	30224	被装购置费	24.81	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	2.89
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75.75	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	2.14	30227	委托业务费	37.53	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	82.34	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	5.63	30229	福利费	0.00	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	137.32	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	398.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	447.79			
人员经费合计		18,140.04	公用经费合计				2,041.39	

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：长沙市公安局特巡警支队

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：长沙市公安局特巡警支队

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：长沙市公安局特巡警支队

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
137.32	0.00	137.32	0.00	137.32	0.00	137.32	0.00	137.32	0.00	137.32	0.00

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 23109.07 万元。与上年相比，增加 5699.63 万元，增长 32.74 %。主要原因是支队 2023 年底人员较 2022 年底增加 643 人，增幅 46.70%，其中在职民警由 537 人增加为 597 人、辅警由 740 人增加为 1316 人、聘用人员由 100 人增加为 106 人。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 23109.07 万元，其中：财政拨款收入 23109.07 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 23109.07 万元，其中：基本支出 20181.43 万元，占 87.33%；项目支出 2927.64 万元，占 12.67%；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 23109.07 万元，与上年度相比，增加 5699.63 万元，增长 32.74%。主要原因是支队 2023 年底人员较 2022 年底增加 643 人，增幅 46.70%，其中在职民警由 537 人增加为 597 人、辅警由 740 人增加为 1316 人、聘用人员由 100 人增加为 106 人。

## 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 23109.07 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 5699.63 万元，增长 32.74%。主要原因是支队 2023 年底人员较 2022 年底增加 643 人，增幅 46.70%，其中在职民警由 537 人增加为 597 人、辅警由 740 人增加为 1316 人、聘用人员由 100 人增加为 106 人。

## （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 23109.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出 1.00 万元，占 0.00%。公共安全支出本年支出 23108.07 万元，占 100.00%。

## （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 20076.08 万元，支出决算为 23109.07 万元，完成年初预算的 115.11%。其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（公安）（项）。年初预算为 18,140.17 万元，支出决算为 20,181.43 万元，完成年初预算的 111.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是支队行政在职人员由 537 人增加为 597 人、聘用人员由 100 人增加为 106 人，相关经费支出增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（公安）（项）。年初预算为 1,935.91 万元，支出决算为 2,926.64 万元，完成年初预算的 151.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是市公安局拨付特巡警支队各类装备、服装购置费 311.23 万元，辅警经费 649.50 万元，上级拨付中央和省级政法转移支付资金 30 万元，上述费用纳入支队决算，但未纳入支队年初预算。

3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初无预算，支出决算为1万元，该费用为上级拨付费用。

## 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20181.43万元，其中：

人员经费18140.04万元，占基本支出的89.88%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费2041.39万元，占基本支出的10.12%。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、租赁费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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137.32万元，支出决算为137.32万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：特巡警支队严格按照“三公”经费开支相关要求列支费用，顺利完成预算执行，与上年相比减少229.44万元，减少62.56%，主要原因是2022年度决算编报，特巡警支队为配合财政局国库处工作，将特警专项—特种车辆购置及运行项目经费229.44万元纳入公务用车运行维护费支出，而支队车辆均为特种车辆，由特警专项—特种车辆购置及运行项目经费列支，历年均未纳入三公经费预算，2023年该项经费继续未列入“三公”经费预算，故2023年决算与上年相比减

少 229.44 万元。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。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少137.32万元，减少100.00%，决算数较上年减少的主要原因是：2023年未使用公务用车购置费采购车辆。。

公务用车运行维护费支出预算为 137.32 万元，支出决算为 137.32 万元，完成预算的 100.00%，与上年相比减少 92.12 万元，减少 40.15%，决算数较上年减少的主要原因是：其余车辆运行经费由特警专项—特种车辆购置及运行项目经费列支，未纳入公务用车运行维护费计算。。

## **（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0.00万元，占0.00%，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137.32万元，占100.00%。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：特巡警支队2023年度无因公出国（境）。

2、公务接待费支出决算数为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未安排公务接待发生的接待支

出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 137.32 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，长沙市公安局特巡警支队（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 台。公务用车运行维护费 137.32 万元，主要是特巡警支队日常车辆维修、保养、清洗等支出，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 214 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 2041.39 万元，比上年决算数增加 663.38 万元，增长 48.14%。主要原因是：支队 2023 年底人员较 2022 年底增加 643 人，增幅 46.70%，导致支队机关运行经费支出增加较多。

#### **十一、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费2.77万元，用于召开特巡警支队日常会议，人数586人，内容为日常工作会议、政治轮训

等, 开支培训费15.52万元, 用于开展应急救护、警用摩托车、警用航空相关培训, 人数151人, 内容为开展应急救护、警用摩托车增驾、直升机相关技能培训等; 举办未举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动, 开支0万元, 主要是未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

## 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 1023.11 万元。其中: 政府采购货物支出 406.98 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 616.13 万元。授予中小企业合同金额 406.98 万元, 占政府采购支出总额的 39.78%, 其中: 授予小微企业合同金额 406.98 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 100%, 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 0%。

## 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 214 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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 60 辆、特种专业技术用车 104 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 49 辆, 其他用车主要是尚未销账车辆, 其中 38 台辆汽车, 已调拨至市公安局, 实际已无实物, 后续将会申请销账处理, 另外 11 台车辆已均取得报废汽车回收证明、机动车注销证明, 但因年代久远, 未找到残值缴纳

证明，暂时无法销账；单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

#### 十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

##### （一）绩效管理工作的开展情况

为贯彻落实全市公安工作会议和全市特巡警工作会议精神，聚焦推进特巡警公安工作现代化和高质量发展目标，充分发挥绩效考核指挥棒、助推器作用，奋力推动特巡警工作在全局进位争先，努力实现长沙特巡警“对标北上广深、领跑中部省会、争创全国一流”目标，特巡警支队根据上级各项要求，制定各项绩效考核细则及考评要点，对支队日常工作进行绩效考评扣分，同时根据市财政要求，认真完成 2023 年度绩效自评、绩效运行监控等工作。

##### （二）部门（单位）整体支出绩效情况

特巡警支队 2023 年整体支出经费 23,109.07 万元，主要用于人员经费、支队日常办公、特警日常训练、出警处突、武装巡逻、武装值守、警务培训、专业技能比武、特种车辆运行和维护、特警伙食、特警被装购置和更新、特警训练及出警器材的购置和更新、院落的运行和维护以及其他保障特巡警支队业务工作开展经费支出。

2023 年来，特巡警支队在市局党委的坚强领导下，锚定“对标北上广深、领跑中部省会、争创全国一流”目标，大力推动“队伍正规化、能力专业化、勤务规范化”建设，全力抓实安保维稳、街面快反、留置看护、警务支援、实战训

练、队伍建设等主责主业，牢牢守住“五个不发生”工作底线，为全市政治社会大局持续安全稳定，贡献了特巡警力量。

### **（三）存在的问题及原因分析**

支队目前存在固定资产与预算脱节情况，支队将根据人员安排情况、资产使用情况做好下一年度的政府采购预算编制，预算编制做到细化、精准；根据资产配置实际需要及时组织申报政府采购，确保在预算年度内政府采购预算执行率达到 100%。加强对固定资产的日常监管，定期组织部门各科室大队开展资产清查，对资产进行一次整体梳理，对待报废资产进行一次彻底清查，能利用的加以利用，无利用价值的申报处置；将各部门超配置或闲置的资产统一登记造册，并根据单位实际工作需要，在部门间调配使用，提高国有资产的使用效率。

# 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 年度长沙市公安局特巡警支队 部门整体支出绩效自评报告



## 一、部门概况

### （一）部门（单位）基本情况。

1、长沙市公安局特巡警支队隶属长沙市公安局二级机构，下设第一特警大队、第二特警大队、第三特警大队、第四特警大队、第五特警大队、女子特警队、留置管理一队、留置管理二队、芙蓉特巡警大队、天心特巡警大队、岳麓特巡警大队、开福特巡警大队、雨花特巡警大队、高新特巡警大队 14 个实战部门以及办公室、政治工作科、纪检监察室、财务后勤保障科、法制大队、作战训练大队 6 个业务部门共计 20 个三级机构。截至 2023 年 12 月 31 日，支队在职民警 597 人、辅警 1316 人，聘用人员 105 人，配备各类执法执勤用车 167 台、警用摩托车 202 台。

2、特巡警工作职责主要为参与处置暴力恐怖犯罪事件、参与处置严重暴力性犯罪事件、参与处置暴乱、骚乱事件、参与处置大规模聚众滋事等重大治安事件、参与处置对抗性强的群体事件、参与处置重大活动的安全保卫任务、担负特定的巡逻执勤任务、为危难群众提供紧急救助服务、其他应当由公安特警队承担的特殊任务。

3、工作重点：承担全市的安保维稳；承担重要场所、重点路段的武装值守；负责长沙及周边地区出警处突以及省厅安排的跨区域拉动、出警处突、协助办案等工作；配合省市纪委监委进行留置看护工作；参加省内、全国的各类公安

专业技能比武、培训等。

**(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。**

支队 2023 年整体支出经费 23,109.07 万元，主要用于 14 个实战部门以及 6 个业务部门的支出。

1、人员经费：主要用于在职民警工资、津贴、奖金、社保、住房公积金、其他工资福利支出和其他对个人和家庭补助的支出；

2、公用经费：主要用于确保支队日常办公和出警处突、警保卫、武装值守巡逻等各项工作的支出；

3、项目经费：特警日常训练、出警处突、武装巡逻值守、警犬驯养、警务培训、专业技能比武、特种车辆运行和维护、特警伙食、特警被装购置和更新、特警训练及出警器材的购置和更新、院落的运行和维护以及其他保障特巡警支队业务工作开展经费支出。

## **二、一般公共预算支出情况**

### **(一) 基本支出**

支队基本支出主要包括：

1、工资福利支出：在职民警基本工资、津贴、奖金、社保、住房公积金、其他社保缴费等；

2、商品和辅助支出：确保支队正常运转的办公费、水电费、差旅费、其他商品和服务支出等；

3、对个人和家庭补助：退休费、抚恤金、生活补助、

奖金等；

4、其他资本性支出：办公设备购置、专用设备购置等。

支队三公经费开支主要包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费。无特殊情况支队一般不产生因公出国（境）费用；2023年，支队因车辆运行维护产生公务用车运行维护费137.32万元，车辆运行维护均在政府定点机构进行并按照政府采购程序办理；支队2023年未安排公务接待费预算。

支队属于上级财政全额保障单位，实行集中核算支付制度，直接受上级财政及市局财务部门监督和管理，其经费开支由市局财务处统一调配、集中审核报账并由财政集中支付局统一审批支付。

## （二）项目支出

1、财政安排离退休干部党建工作经费、特警专项一特种车辆购置及运行、大院运行和维修经费、装备服装购置费、特警专项一特警训练及伙食补助费、星城快警车辆油料费、特警值守及运行专项经费、辅警公用经费、特警支队警犬驯养运行经费、警务通通讯租赁费、清新园辅警经费、中央和省级政法转移支付资金等项目经费，上述经费合计2,927.64万元，由市财政按预算拨付。

2、特种车辆购置及运行费主要用于支队特警巡逻、执勤、出警处突各类车辆的日常维修维护和油料费；大院运行和维修经费用于支队院落水电费消耗；装备服装购置费为保

障特巡警支队装备配备、制服配发；特警训练及伙食补助主要用于特警训练器材、弹药耗费、特种装备维护更新、训练受伤医疗、训练被装购置和训练伙食费补助；星城快警车辆油料费用于快警平台车辆油料费充值；特警值守及运行经费主要用于维稳、巡逻车辆油料费和长沙城区快警平台的日常运行所需办公费、水电费、维修维护费、被装购置费用和固定资产采购；辅警公用经费用于保障辅警工作正常运转；特警支队警犬驯养运行经费主要用于支队警犬采购、驯养、警犬医疗费、训导员培训费等；警务通通讯租赁费主要用于支队民警警务通手机充值；清新园辅警经费用于保障留置辅警工作正常运转；中央和省级政法转移支付资金预备费为财政拨款补助经费，用于伙食补助。

3、2023年度项目经费按上级财政规章制度和支队财务管理规定使用，遵守《长沙市公安局公务用车使用管理规定》、《长沙市公安局特巡警支队食堂收支综合管理制度》、《特巡警支队资产管理办法》、《特巡警支队警务保障工作考核办法》等管理制度。

### 三、项目组织实施情况

（一）支队大型基建、采购项目招投标、调整、竣工验收等均由市局统一审批，统一结算，合同主体为长沙市公安局。

（二）特警训练及伙食补助经费中伙食费按时间按要求计提至支队食堂账户，装备采购、训练器材等相关采购按照

政府采购程序实施；特种车辆购置及运行费中车辆购置按照市公车办批示执行政府采购程序，油料、维修、保险等在政府采购定点单位进行开支；特警值守及运行经费用于日常勤务及快警平台开支，使用电子卖场进行采购；特警支队警犬驯养运行经费在电子卖场进行采购。项目经费严格依照市财政预算执行，遵照专款专用的要求在坚决落实政府采购和集中支付的前提下进行开支。为确保项目经费落实到位、强化项目经费支出的日常监督和管理，项目经费按照《长沙市公安局政府采购管理规定》、《特巡警支队财务综合管理规定》和《关于进一步规范劳务费发放的通知》等规章制度实施。

#### 四、资产管理情况

支队财务后勤保障科负责支队资产管理，同时配备通过上级财政培训的资产管理员一名。支队监察室负责资产采购、管理、处置等工作的监督。为加强支队资产管理力度，专门制定《特巡警支队资产管理办法》、《长沙市公安局特巡警支队执法执勤用车管理规定》。支队担负的资产管理内容包括：内部资产配置、使用、处置管理、资产评估、资产清查、信息化管理、资产统计报告和监督检查。支队及下属各单位采购固定资产等需由本单位提出书面申请，经分管支队领导审核后，报主管支队领导批准后组织实施采购，大型资产采购由支队党委集体研究决定或报请上级单位审批决定。不得私自调拨和处置固定资产，所有资产调拨和报废手续由财保部门统一办理，报请上级财务和市财政相关部门审

批通过后交由政府委托的回收公司统一进行处理并开具清单收据，处置残值依法上缴国库。

#### **五、政府性基金预算支出情况**

特巡警支队无政府性基金预算支出

#### **六、国有资本经营预算支出情况**

特巡警支队无国有资本经营预算支出

#### **七、社会保险基金预算支出情况**

特巡警支队无社会保险基金预算支出

#### **八、部门整体支出绩效情况**

2023年来，特巡警支队在市局党委的坚强领导下，锚定“对标北上广深、领跑中部省会、争创全国一流”目标，大力推动“队伍正规化、能力专业化、勤务规范化”建设，全力抓实安保维稳、街面快反、留置看护、警务支援、实战训练、队伍建设等主责主业，牢牢守住“五个不发生”工作底线，为全市政治社会大局持续安全稳定，贡献了特巡警力量。

一是安保维稳万无一失。坚持围边、控面、保中心，加强党政要害部位常态化前置维稳，联合属地分局处置个访警情1767起、群访警情587起、拦截劝导非访人员1.46万人。成功处置极端方式上访警情9起。公安部治安局及北京、杭州、九江、株洲等地公安，纷纷来长调研学习前置维稳经验做法。出动警力1.5万余人次，圆满完成重大活动安保113场次。执行重要警卫任务18批次，均做到了绝对安全、万无一失。

二是街面快反再上台阶。坚持“街面稳则治安稳，治安稳则社会稳”，构建防控处置“一张网”。常态运行44个快警平台、13个武警联勤点（节点期间21个），日均向街面投入巡防特警1000余人次、警车200余台次。全年投入铁骑7.3万台次，巡逻里程438万公里，有效提升见警率、见灯率、管事率和武装震慑效果，全市可防性案件发案数较去年再降24.05%。加强动态布警、弹性用警，立足治安形势、发案变化，调整火炬、赤岭路、五一广场、东塘等5个平台值守点位、40余条铁骑巡逻线路，实现警力跟着警情走。大力推进“情指行”一体化运行机制改革，指挥调度能力不断跃升。深化科技信息化应用，为200台铁骑安装鹰眼系统，实现扁平指挥、实时调度、快速响应、高效处置。全年共处置突发警情1324起，其中持刀警情593起，抓逃1302人。快反处置重大突发警情12起。特警铁骑经验做法被《湖南公安警务改革简报》《人民日报》《人民公安报》向全省、全国推介。南宁、襄阳、贺州、无锡、九江、株洲、湘潭、张家界等地公安，专程来长考察学习快反、铁骑经验。

三是看护工作绝对安全。统筹推进看护勤务提质、辅警管理增效，实现留置看护绝对安全、辅警队伍持续稳定。全年投入警力33.95万人次，看护省、市纪委监委留置对象381人。出动警力2.04万人次，协助刑侦、经侦等警种部门，看护专案对象20人，确保了绝对安全。整章建制、规范执勤，严格辅警队伍管理，按“一辅一档”，做实做细谈心谈

话、考核评估、监督管理，确保了800余人的留置辅警队伍整体平稳，全市200余名“10年辅警”顺利转岗、平稳过渡。

四是警务支援展现担当。全年出动警力7995人次，协助各单位、警种、部门，执行警务支援任务181场次。协助省、市纪委监委依法执行搜查等任务89场次，开展走读式谈话1826人次。协助中纪委圆满完成专案审查。配合市中院，圆满完成死刑犯押解任务。赴娄底、邵东、耒阳、韶山、长沙县、望城等地，支援兄弟地市（县）执行维稳任务41场次。协助市局相关警种部门，圆满完成异地抓捕、专案收网任务49场次。分两批选派32名队员赴新疆鄯善轮值戍边，取得优异成绩。派出危机谈判小组，配合刑侦支队、属地分局，成功化解3起重大刑案危机谈判警情。充分展现了特警队伍随时拉得出、冲得上、打得赢的过硬本领与忠诚担当。

五是调查研究走深走实。把大兴调查研究作为“一把手”工程，深入推动“走找想促”活动。坚持“一线工作法”与问题导向，将情况摸清、把问题找准、将对策提实。支队党委班子成员下沉快警平台、铁骑队伍、维稳大队、留置大队等单位，调研190余场次，解决各类问题260余个。支队上报的问题整改清单，市委主题教育办作为范本向全市推介。胡秋良支队长《长沙市公安局特巡警支队关于加强街面快反工作的思考与认识》、金志勋政委《踔厉奋发 勇毅前行 奋力谱写特巡警队伍基层党建新篇章》调研文章，分别在《湖南警学》《湖南机关党建》发表。三级机构积极响应，以小

切口、硬举措、快见效，扎实推动自主调研，解决基层实际问题 280 余个。加强案例复盘、战法研究、经验总结，撰写业务简报、调研论文、经验材料 198 篇，其中 61 篇在省厅、市局发表。三级机构中《公安特警职业忠诚度现状调查及提升策略研究》等 13 篇调研文章在公安部、省厅刊载，《“1、3、5”城市快反处置战术》获评市局“十佳精品课程”。

六是实战训练成果丰硕。深化全警实战大练兵，丰富“五小五随”施训模式，常态开展基本体能、警务技能、执法规范化和最小作战单元训练。压茬推进季度考核、负责干部练兵、铁骑快反、队列会操、擒敌拳、警棍盾牌术、应急棍等比武活动，做实以赛促训、以训促战。开展最小作战单元、红蓝对抗、群体性事件训练演练 278 次，有效提高应急处突、攻坚打赢能力。依托无人机、突击攻坚、应急救援工作室，开展送教上门 120 场次，630 人次参训。配合内保支队，对 10 个区县（市）校园、医院、养老机构和四级快反平台保安员开展反恐防暴培训，学员超 4000 人。建强“荷园夜校”，开展法制培训 56 期，1600 人次参学，7 人通过法律职业资格考试。以高标准承办全省公安特巡警职业技能竞赛，并以 99 分的总成绩、大幅领先第二名 21 分的绝对优势，斩获全省团体第一。6 人次拟授省岗位技术能手、五一劳动奖章、青年岗位能手、巾帼建功标兵等省级荣誉。

七是保障服务精准有力。加强经费保障，审核支付经费 2.33 亿元，执行率 98.55%。完成限额以上 8 个政府采购项

目，总预算金额 1710.33 万元。对公车维修等零星项目实行公开招标、集中采购，有效提升工作效率、节约财政资金、规范采购程序。持续推进国资实名管理，盘点清查固定资产 1.05 余亿元（原值）。完成资产配置预算申报 4 次，累计 981.46 万元，同比减少 63.9%，计划执行率、精准性大幅提高。强化保障服务，完成各类接待 30 余场次，会议保障 500 余次、日常维修 300 余次。落实午餐“九菜一汤”，每日保障 950 余人就餐，伙食质量、安全管理、服务水平稳步提升。强化车辆装备保障，开展公车巡检 280 台/次、摩托车 620 台/次，采购发放被装 5200 余件套，维修装备 130 件套。强化科信保障，安装调试铁骑车载终端 200 台，做好勤务一线信息网络维护，补强 350 兆信号收发能力，升级改造 4G 图传设备 61 台、发放新一代移动警务平台 595 台，转网激活率 100%。大力推动项目建设，樊塘基地土地整合与长沙县经开区达成初步意向，岳麓特巡警院落改造完成前期规划设计。高质量完成荷花园综训设施续建及留置辅警轮训场地、樊塘基地室外靶场、阳光雨棚、办公楼车库地坪等项目建设，硬件设施保障水平再上台阶。

八是队伍管理严优并举。坚持政治建警、从严治警、从优待警，稳步推进“讲政治、守底线、除隐患、防风险”专项整治、“四守”专题教育、“两带头五整治”纠风防腐专项行动和主题教育。组织支部学习讨论 307 场次、队伍建设调度会 12 场次、政工干部理论素养提升班 15 期，轮训教导

员、平台党小组组长 533 人次，全警政治素养不断增强。坚持领导示范、制度规范，抓实日常管理、谈心谈话，全警规矩意识、纪律意识、服从意识明显提高。构建“大监督”格局，组建 84 人的监督员队伍，及时咬耳扯袖、红脸出汗。做实监督审计、督导提醒、执纪问责，开展酒精测试 77 场次、专项督察 21 场次，审计项目 41 个，核减经费 31.43 万元。强化廉政建设，开展“家庭助廉、团团圆圆”等活动。精准应用监督执纪“四种形态”，加强先期风险防范与后期教育转化，成功打通抓早抓小“最初一公里”与教育转化“最后一公里”，队伍整体健康平稳。树牢正确选人用人导向，向市局党委推荐提拔干部 44 人，职级晋升 247 人，其中二高 1 人、三高 20 人，四高 11 人。11 个集体、290 名个人受上级表彰。其中民警二等功 1 人、三等功 27 人、嘉奖 33 人，辅警三等功 7 人。第一特警大队获团市委“五四红旗团支部”、开福特巡警、女子特警获评市局先进基层党组织。加强宣传推介，开展内外宣 507 次，其中国家级媒体 21 次，省级媒体 141 次，撰写政工简报 52 期，警营文化 43 期。关爱民辅警健康，组织心脑血管、女性两癌筛查等专项体检 73 人次。发放工会、基金会慰问金及物资 183.41 万，慰问 1274 人，疗休养 176 人。为 24 名新警提供火星备勤用房，接入天然气 168 户，为民警节省安装费用 36 万元。完成警衔晋升 253 人次，劳资调标 4016 人次。申报工伤保险 31 人次。协调市局拨款 60.3 万元，为 1197 人增购补充医保及人身意外险。

依托 9 个文体协会，组织承办拔河、气排球、警营开放周等文体活动 14 场次，队伍向心力、战斗力、凝聚力显著增强。

## 九、存在的问题及原因分析

一是六个驻区特巡警大队整建制划归支队后，支队人员、车辆、院落相应增加较多，而支队项目经费并未增加，导致特警专项—特种车辆购置及运行、大院运行和维修经费、特警专项—特警训练及伙食补助费均出现不足情况，需要用公用经费垫付；二是因支队经费有限，部分全局性项目需由市局统筹列支，此类临时突发性项目无法提前预算，请求市局安排经费程序复杂，审批时间长。

## 十、下一步改进措施

一是希望市财政可以在项目经费方面进行预算调整。二是希望市局强化预算管理制度，增加与下级部门沟通协调工作。

## 十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果用于指导下年预算资金执行，按要求进行公开。

## 十二、其他需要说明的情况

特巡警支队无其他需要说明的情况。





财政供养人员情况	编制数	2023年实际在职人数	控制率
	954	779	81.66%
经费控制情况(万元)	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
三公经费	137.32	137.32	137.32
1、公务用车购置和维护经费	137.32	137.32	137.32
其中：公车购置	137.32	0	0
公车运行维护	0	137.32	137.32
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	0	0
项目支出：	3457.63	1935.91	2927.64
1、业务工作经费			
2、运行维护经费			
本级专项资金（一个专项一行）	3457.63	1935.91	2927.64
办案费	77.60		
星城快警车辆油料费	40.71	144.00	144.00
辅助人员特警服装采购费、48	67.26		
大院运行和维修经费	177.33	200.00	200.00
警务通通讯租赁经费	169.80	202.83	202.83
辅警公用经费	662.92		649.50
特警支队警犬驯养运行经费	40.00	40.00	40.00
特警专项—特种车辆购置及运行	413.30	413.30	413.30



警专项—特警训练及伙食补助	400.50		400.50		400.50	
特警值守及运行专项经费	207.98		210.93		210.93	
政法经费报表补助经费	2.00					
疫情防控资金	45.12					
中央和省级政法转移支付资金预备	20.00				30.00	
离退休干部党建工作经费					1.00	
装备、服装购置费	1133.11		324.35		635.58	
公用经费:	1378.01		1,920.60		2041.39	
其中:办公经费	132.24		500.00		359.08	
水费、电费、差旅费	81.20		180.00		191.12	
会议费、培训费	12.04		40.00		18.29	
政府采购金额	1419.16				1023.11	
部门基本支出预算调整	13951.8				1957.89	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	严格执行经费预算管理,严格控制国有资产管理,严格控制政府采购,严格控制食堂运行成本,严格公务用车管理,严格日常办公和物业管理。支队严控“三公经费”,大力压缩非刚性支出,保工资、保运转,不再新购公务用车(正常报废置换除外),控制节庆、晚会、论坛、赛事等活动举办规模和支出预算,落实中央、省、市工作部署,切实做到厉行节约。					



项目支出名称	特警值守及运行专项经费							
主管部门	长沙市公安局			实施单位	长沙市公安局特巡警支队			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	210.93	210.93	210.93	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	210.93	210.93	210.93	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成长沙市巡逻值守、社会求助、突发事件处理、犯罪嫌疑人抓捕等,保障长沙公安特警队伍正常运行			按要求完成长沙市巡逻值守、社会求助、突发事件处理、犯罪嫌疑人抓捕等工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	经费开支是否超出预算	经费执行率100%	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	特警值守完成情况	特警值守完成情况	按要求完成特警值守	20	18.00	平台部分制度未严格执行到位,将督促按要求执行
		质量指标	特警值守完成情况	特警值守完成情况	按要求完成特警值守	20	18.00	平台部分制度未严格执行到位,将督促按要求执行
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	巡逻值守、社会求助、突发事件处理、犯罪嫌疑人抓捕等	巡逻值守、社会求助、突发事件处理、犯罪嫌疑人抓捕等	按要求完成相关任务	30	28.00	部分任务未能及时跟进,需强化业务培训
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对特巡警执勤情况的满意程度。	社会公众对特巡警执勤情况的满意程度。	社会公众对特巡警执勤情况的满意程度。	10	10.00	10
总分					100	94.00		



项目支出名称	特警支队警犬驯养运行经费							
主管部门	长沙市公安局			实施单位	长沙市公安局特巡警支队			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	40	40	40	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	40	40	40	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	长沙市公安局特巡警支队警犬采购、驯养饲料、疫苗医疗及犬用装具装备采购等费用,保障长沙特警警犬驯养工作开展,维护长沙公安特警支队队伍建设正常运转			顺利开展工作警犬驯养工作,维护长沙公安特警支队队伍建设正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	开支经费情况	开支经费控制在预算之内	开支经费控制在预算之内	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	饲养及养护警犬数量	饲养及养护警犬不低于30只	饲养及养护警犬27只	20	14.00	警犬数量有波动,将根据实际情况调整警犬数量
		质量指标	警犬饲养及训练情况	确保警犬健康、训练充分	警犬健康、训练充分	20	18.00	出现部分警犬受伤、生病情况,将强化犬只管理
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	警犬参与社会治安维护	按要求参与相关勤务活动	按要求参与相关勤务活动	30	30.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	支队问卷调查满意度	支队问卷调查满意度	支队问卷调查满意度	10	10.00	
	总分					100	92.00	



项目支出名称	特警专项-特警训练及伙食补助费							
主管部门	长沙市公安局			实施单位		长沙市公安局特巡警支队		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	400.5	400.5	400.5	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	400.5	400.5	400.5	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障长沙特警训练充足,维护长沙特警食堂正常运转,维护长沙稳定。			长沙特警训练充足,长沙特警食堂正常运转,长沙治安稳定				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	食堂物资采购成本	100%	定期按照市场价格核对食堂供应商货物价格,确保成本符合市场	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	训练情况;就餐情况	训练充足;就餐数据	按照年度训练计划开展训练;餐费符合开支标准	20	18.00	因勤务影响,训练存在未按计划开展情况,将加强督导,合理安排勤务与训练时间
		质量指标	训练情况;就餐情况	训练充足;就餐数据	训练考核达到要求标准;避免食堂食物中毒情况,杜绝购买过质、过期食物。	20	18.00	就餐存在部分浪费情况,将加强监督
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为支队执法执勤做好后勤保障	做好后勤保障	为支队执法执勤做好后勤保障	30	28.00	支队人员较多,突发勤务保障存在未及时到位,将强化后勤保障管理
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	支队问卷调查满意度	支队问卷调查满意度	支队满意度调查	10	10.00		
总分					100	94.00		



项目支出名称							
特警专项-特种车辆购置及运行							
主管部门		长沙市公安局		实施单位		长沙市公安局特巡警支队	
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	413.3	413.3	413.3	10		0
	上年结转金额	0	0	0	10		0
	其它资金	0	0	0	10		0
	年度资金总额	413.3	413.3	413.3	10	100.00%	10.00
预期目标				实际完成情况			
年度总体目标				年度总体目标			
用于长沙市公安局特巡警支队特种车辆购置更新、维修保养、油料、保险等费用,保障特巡警支队特种车辆正常运转				切实用于长沙市公安局特巡警支队特种车辆维修保养、油料、保险等费用,保障了特巡警支队特种车辆正常运转			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	车辆运维标准	车辆运维金额不超过相关限额标准	车辆运维费符合限额标准	20	20.00	
	社会成本指标						
	生态环境指标						
产出指标	数量指标	支队车辆不超编	支队特种车辆控制在157台以下(不含摩托车)	车辆未超编	20	20.00	
	质量指标	车辆维修保养情况	按车辆实际情况进行维修保养	按车辆实际情况进行维修保养,车辆年检符合国家标准	20	17.00	部分车辆检修不及时,将强化监督考核
	时效指标						
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	维护长沙治安稳定,展现特警形象	维护长沙治安稳定,展现特警形象	维护长沙治安稳定,展现特警形象	20	18.00	执法执勤部分制度未严格执行到位,将督促按要执行
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	车辆满意度调查	车辆满意度调查	车辆满意度调查	10	10.00	
总分					100	95.00	



项目支出名称	长沙市公安局 特巡警支队 大院运行和维修经营							
主管部门	长沙市公安局			实施单位	长沙市公安局特巡警支队			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	200	200	200	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	200	200	200	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障特巡警支队院落运行			保障了保障特巡警支队院落运行维护开支				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	厉行节约	对院落水电物业等厉行节约情况进行考核	对院落水电物业等厉行节约情况进行考核	10	9.00	存在部分浪费现象,将强化检查监督
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	水电使用数	水电使用数	水电使用数量符合要求	20	20.00	
		质量指标	保障特巡警支队院落运行	是否按计划按标准对大院运行和维护,维护是否到位	卫生保洁、绿化养护、日常安全保卫、水电等方面按要 求执行	20	18.00	部分维护不够及时,需加强巡视
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	院落生态维护	垃圾分类、污水处理、化粪池等处理到位	垃圾分类、污水处理、化粪池等处理到位	30	28.00	部分问题未有预见性清理,将加强情况检查
可持续影响指标								
满意度指	服务对象满意度指	院落满意度	院落满意度	院落满意度	10	10.00		
总分					100	95.00		



项目支出名称	警务通通讯租赁费							
主管部门	长沙市公安局			实施单位	长沙市公安局特巡警支队			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	202.83	202.83	202.83	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	202.83	202.83	202.83	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障特巡警支队民警警务通正常运转, 维护长沙治安稳定			完成保障特巡警支队民警警务通正常运转任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	成本控制在总预算内	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	为支队每1名在编民警、职工租赁1台新一代移动警务终端及通讯服务	警务通配备率100%	按市局警务通合同要求配发警务通	20	20.00	
		质量指标	警务通终端设备完好率	警务通终端设备完好率	警务通终端设备完好	20	18.00	部分警务通存在损坏丢失情况, 将加强检查监督
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障警务通正常运行	保障警务通正常运行	警务通使用纳入日常考核, 警务通运行正常	30	27.00	部分人员警务通因个人原因存在短时间停机、机体损坏等情况
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	民警满意度	10	10.00	10	
总分					100	95.00		



项目支出名称	星城快警车辆油料费							
主管部门	长沙市公安局			实施单位	长沙市公安局特巡警支队			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	144	144	144	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	144	144	144	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	屯警街面、精准调度、快速反应、高效处置,确保星城快警车辆油料费充足			全部用于快警平台油料费,保障星城快警车辆油料费充足				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	油料费按照市场价执行	油料费按照市场价执行	在定点加油站加油,油料费按照市场价执行	10	10.00	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	按要求配备相应巡逻执勤车辆,确保油料费充足	按要求配备相应巡逻执勤车辆,确保油料费充足	全部用于快警平台油料费支出	20	20.00	
		质量指标	按要求处置各类警情	按要求处置各类警情	按要求处置各类警情	20	18.00	平台部分制度未严格执行到位,将督促按要求执行
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	按要求巡逻值守,维护社会治安稳定	按要求巡逻值守,维护社会治安稳定	按要求巡逻值守,维护社会治安稳定	30	28.00	平台部分制度未严格执行到位,将督促按要求执行
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度调查	满意度调查	满意度调查	10	10.00		
总分					100	96.00		



项目支出名称	装备服装购置费							
主管部门	长沙市公安局			实施单位		长沙市公安局特巡警支队		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	324.35	324.35	324.35	10		0	
	上年结转金额	0	0	0	10		0	
	其它资金	0	0	0	10		0	
	年度资金总额	324.35	324.35	324.35	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障长沙市公安局特巡警支队装备服装购置			装备配备充足、制服配发到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	严格按采购程序完成,未超预算	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	符合特警服装、装备配发标准	符合特警服装、装备配发标准	符合特警服装、装备配发标准	20	18.00	部分装备、服装到位不及时,将强化督导
		质量指标	采购验收合格率	100%	验收合格	20	20.00	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会安全稳定	维护社会安全稳定	保障执法执勤,维护社会稳定	20	20.00	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对特巡警执勤情况的满意度调查	社会公众对特巡警执勤情况的满意度调查	社会公众对特巡警执勤情况的满意程度100%	10	10.00	10	
总分						100	98.00	

