

# 2022 年度长沙市公安局 部门项目支出绩效评价结果

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，长沙市财政局绩效评价工作组对长沙市公安局（以下简称为“市公安局”）2022 年度的项目支出实施了绩效评价。现将评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

2022 年度市公安局财政重点绩效评价资金项目金额为 16,557.21 万元，项目资金分配包含 10 个项目：

（一）基本建设及局系统综合专项工作业务经费：市公安局为适应新形势下的警务改革和信息化建设加速的需要，对基本建设的投入。

（二）健康警队运转经费：中金慈云健康科技有限公司根据签订的健康管理服务购买合同实施，服务内容包括普惠化人员管理、重点人员管理、开展健康促进活动、全年市公安局宣传全覆盖、人才队伍培养、心理健康服务、身心健康档案管理、分析决策支持以及就医绿色通道等其他服务。

（三）身份证制作经费与二代证工本费：用于人境支队身份证制证所发放业务成本支出及制证所人员工资支出，完成全市身份证制作工作，保障身份证制证所正常运转。

（四）急难险重奖励经费：根据《公安机关人民警察奖励

条令》按个人嘉奖两千元，个人三等功五千元的标准。

（五）装备与服装购置费：与湖南省国锦湘安实业有限公司共五家公司完成《2022年度辅警被装采购项目》的政府采购合同签订，租赁长沙城发智慧出行投资运营有限公司100台奇瑞新能源车辆。

（六）大院运行和维修经费：主要用于市公安局机关院落日常运行的水电、物业管理、燃气、维修（护）等支出。

（七）警务通通讯租赁费：为市公安局机关符合条件的在编民警、职工每人租赁新一代移动警务终端及通讯设施，开展移动警务工作。

（八）电信诈骗防范拦截系统建设运维：利用电信网省际出入口诈骗电话拦截系统，通过大数据分析方式，发现疑似被骗用户。采取预警方式对涉诈电话拦截预警。

（九）日常办案和大要案经费：为预防和治理犯罪、维护社会治安稳定等相关部门职责而发生的用于开展办案业务的支出。

（十）大型警保卫工作经费：用于全市大型警保卫工作，2022年共完成大型活动的保卫、警卫任务270场次，确保了长沙社会治安大局的稳定。

## 二、项目预算资金安排、管理、使用情况

项目资金全年预算数17,791.62万元，预算执行数16,557.21

万元，预算执行率为 93.06%。资金指标金额、实际支出与预算执行情况如下表所示：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                   | 全年预算数     | 预算执行数     | 预算执行率  |
|----|------------------------|-----------|-----------|--------|
| 1  | 基本建设及局系统综合专项工作<br>业务经费 | 11,299.55 | 10,505.81 | 92.98% |
| 2  | 健康警队运转经费               | 428.69    | 428.69    | 100%   |
| 3  | 身份证制作经费与二代证工本费         | 361.00    | 361.00    | 100%   |
| 4  | 急难险重奖励经费               | 280.50    | 280.50    | 100%   |
| 5  | 装备与服装购置费               | 1,000.01  | 969.40    | 96.94% |
| 6  | 大院运行和维修经费              | 2,581.73  | 2,302.72  | 89.19% |
| 7  | 警务通通讯租赁费               | 224.59    | 211.85    | 94.33% |
| 8  | 电信诈骗防范拦截系统建设运维         | 453.40    | 453.40    | 100%   |
| 9  | 日常办案和大要案经费             | 819.20    | 715.13    | 87.30% |
| 10 | 大型警保卫工作经费              | 342.95    | 328.71    | 95.85% |
|    | 合计                     | 17,791.62 | 16,557.21 | 93.06% |

### 三、项目的产出成果及效益情况分析

#### (一) 维护社会安定，保障了人民群众财产安全

2022年市公安局在全国32个省会市、自治区首府和计划单列市刑侦工作绩效考核中排名全国第一。

#### （二）加强窗口服务，解决了“急难愁盼”问题

2022年累计处理、答复12345市民热线和互联网服务平台的群众咨询、求助、建议意见1131件。

#### （三）增强了人民群众的幸福感和获得感

在省公安厅组织群众对警务工作评议中，市公安局2022年获得历史新高分96.16分，排名全省各市州公安局第一，获得了群众的充分认可。

#### （四）全方位管控风险隐患

2022年市公安局深入开展安全隐患整治“百日攻坚”行动；守护轨道交通、城市交通、长途客运8.8亿人次平安出行；护航夜经济，对2800家夜市开展安全隐患整治。

#### （五）提升了见警率和处突速度

2022年市公安局更新了车辆390台。采购了社会治安防控实战应用系统，加强了对重点人员的管控。

#### （六）提高了公安队伍整体素质和战斗力

2022年市公安局共有65个集体，112名民警获得了省部级以上荣誉，记功332人，个人嘉奖675人。

### 四、存在的主要问题

#### （一）绩效管理有待加强

绩效目标设置科学性、合理性不够，绩效目标及绩效目标

指标值的设立无充分依据和来源，无相关管理文件做支撑，导致目标值和完成值缺乏刚性。

## （二）项目执行进度较慢

1.部分项目的进度与2022年项目支出绩效目标表的绩效目标或投资计划不一致。如长沙市公安局公交分局赤岗冲执法办案中心提质改造项目、市局专业档案库房建设工程、河西第二监管中心未按2022年基本建设投资计划所列时间节点完成。

2.部分项目工期未达要求。如智慧公安通信指挥调度项目（一期）大屏采购项目，合同要求工期为3个月，但初步验收意见表中显示实际工期为7个半月，超合同要求4个半月。

## （三）部分专项资金预算执行率偏低

市公安局有部分专项资金的预算执行率较低，如强制隔离戒毒所改扩建工程2022年4月7日下达指标，可用金额344.49万元，但实际未支付，指标结余344.49万元。

## （四）项目资金调剂使用

用本项目资金指标支付其他项目费用，如用健康警队项目资金支付衣物洗涤费用、宣传费用。

## （五）项目结算未扣除水、电费用

市公安局刑侦支队院落维修改造项目未扣除由建设单位代缴的应由施工单位承担的水、电费用。

## （六）合同管理有待加强

1.采购项目未签订合同或签订内容不完整，如健康警队项

目向药店采购急救包，金额为30.45万元，未与药店签订采购合同。

2.项目合同签订程序不规范。如：智慧公安通信指挥调度项目（一期）大屏采购项目，中标通知书中要求签订合同时间为2020年12月17日之前，但实际签订合同时间为2021年2月7日。

#### （七）自评报告质量有待提高

市公安局提交的电信诈骗防范拦截系统建设运维项目绩效自评表质量指标描述为计划日均电话预警日均6.35次，后经市公安局情况说明2022年度电信诈骗防范拦截系统共输出预警77661条，日均应为212.77条。

#### （八）前期重点绩效问题未全部整改

特巡警支队荷花园基地业务用房维修改造及地下安防设施工程建设项目，地下车库灯白天常亮的现象未解决，还需进一步落实节能环保措施；个别预算项目执行率仍旧偏低；预算调整率较高。

#### （九）后期维护有待加强

经绩效小组实地查看项目现场，发现机关二院公交分局培训班宿舍改造项目的211和212房室内有墙皮掉落等现象。

### 五、建议

#### （一）科学合理编制预算，严格预算执行

按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参照各业务单位重点工作计划和年度收支等科学编制预算，避免年中大幅调

整追加以及超预算。

### **(二) 加强绩效工作管理，强化绩效管理理念**

抓好绩效目标申报，提高绩效目标申报质量，将绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，做到绩效目标明确、细化、量化。

### **(三) 健全专项资金管理办法，规范资金支出管理**

不断健全专项资金管理办法，结合专项资金特点补充或完善相应的专项资金管理办法。加强专项资金支出审核管理，严格按照专项资金管理办法使用资金。

### **(四) 抓实项目监管，提高执行进度**

建议及时、规范履行建设项目审批程序，严格执行项目管理制度，加强合同管理。

## **六、评价结论**

绩效评价工作组从项目决策、项目过程、产出、效益等四个方面对长沙市公安局 2022 年度的项目资金使用、管理情况进行综合评价，综合评价得分 85.14 分，评价等级为“良”。

。