

2023年度
长沙市公安局经济犯罪
侦查支队部门决算

目录

第一部分 长沙市公安局经济犯罪侦查支队部门（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

长沙市公安局经济犯罪侦查支队 部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市公安局经济犯罪侦查支队的主要职责是：

（一）及时掌握经济领域犯罪动态，分析、研判全市经济犯罪情况，制定打击、预防、控制经济犯罪对策。

（二）建立“统一领导、统一指挥、分级负责”的全市经侦工作格局，组织、指挥、开展全市性打击经济犯罪专项行动。

（三）指导、监督全市经济犯罪案件侦查工作，保障长沙经济发展环境。

（四）按照《公安部刑事案件管辖分工规定》及《中华人民共和国刑法修正案（八）》的规定，主要管辖破坏社会主义市场经济秩序罪和侵犯财产罪中的 89 类案件。

（五）办理上级部门交办的重特大经济犯罪案件，以及在全市范围内发生的有重大影响的经济犯罪案件。

（六）完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市公安局经济犯罪侦查支队单位内设机构包括：

长沙市公安局经济犯罪侦查支队内设机构包括：办公室、政工（监察）科、法制大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、资金查控大队、情报技术大队、网络经济犯罪侦查大队等 12 个科、室、队、室，无独立院落，在市公安局二院集中办公。

（二）决算单位构成。长沙市公安局经济犯罪侦查支队单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：

2023 年度部门决算报表编制公开范围仅为长沙市公安局经济犯罪侦查支队决算。

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：长沙市公安局经济犯罪侦查支队

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	4,102.49	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	4,102.49
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
本年收入合计	27	4,102.49	本年支出合计	58	4,102.49
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	4,102.49	总计	62	4,102.49

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：万元

单位：长沙市公安局经济犯罪侦查支队

2023 年度

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		4,102.49	4,102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,102.49	4,102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,102.49	4,102.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,435.43	3,435.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	667.06	667.06	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：长沙市公安局经济犯罪侦查支队

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		4,102.49	3,435.43	667.06	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,102.49	3,435.43	667.06	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,102.49	3,435.43	667.06	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,435.43	3,435.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	667.06	0.00	667.06	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：长沙市公安局经济犯罪侦查支队

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	4,102.49	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	4,102.49	4,102.49	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
本年收入合计	27	4,102.49	本年支出合计	59	4,102.49	4,102.49	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	4,102.49	总计	64	4,102.49	4,102.49	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：长沙市公安局经济犯罪侦查支队

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		4,102.49	3,435.43	667.06
204	公共安全支出	4,102.49	3,435.43	667.06
20402	公安	4,102.49	3,435.43	667.06
2040201	行政运行	3,435.43	3,435.43	0.00
2040202	一般行政管理事务	667.06	0.00	667.06

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：长沙市公安局经济犯罪侦查支队

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	2,903.81	302	商品和服务支出	328.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	457.29	30201	办公费	15.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	599.75	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	870.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.22	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	140.83	30207	邮电费	3.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	129.62	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	15.32	30211	差旅费	41.55	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	248.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	118.11	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	203.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.88	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	122.48	30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	49.27	30224	被装购置费	1.08	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.44	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	0.43	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.78	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.48	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	0.06	30229	福利费	1.41	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	24.64	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	85.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	28.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	125.58			
人员经费合计		3,106.95	公用经费合计					328.48

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：长沙市公安局经济犯罪侦查支队

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：长沙市公安局经济犯罪侦查支队

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：长沙市公安局经济犯罪侦查支队

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
25.00	0.00	24.64	0.00	24.64	0.36	25.00	0.00	24.64	0.00	24.64	0.36

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 4102.49 万元。与上年相比，增加 253.59 万元，增长 6.59 %。主要原因是 2023 年项目经费 667.06 万元，较 2022 年增加 370.97 万元，主要是支队因工作需要向市局申请的下拨项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4102.49 万元，其中：财政拨款收入 4102.49 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 4102.49 万元，其中：基本支出 3435.43 万元，占 83.74%；项目支出 667.06 万元，占 16.26%；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 4102.49 万元，与上年度相比，增加 253.59 万元，增长 6.59%。主要原因是 2023 年项目经费 667.06 万元，较 2022 年增加 370.97 万元，主要是支队因工作需要向市局申请的下拨项目经费。

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 4102.49 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 253.59 万元，

增长 6.59%。主要原因是因为项目经费增加，主要原因是 2023 年项目经费 667.06 万元，较 2022 年增加 370.97 万元，主要是支队因工作需要向市局申请的下拨项目经费。

（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 4102.49 万元，主要用于以下方面：公共安全支出本年支出 4102.49 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 3608.34 万元，支出决算为 4102.49 万元，完成年初预算的 113.69%。其中：

1、一般公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 3,314.59 万元，支出决算为 3,435.43 万元，完成年初预算的 103.65%，决算大于年初预算数的主要原因：人员工资晋级晋档，公积金、社保等调标。

2、一般公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。支出决算为 667.06 万元，完成年初预算 293.75 万元的 227.08%，决算大于年初预算数的主要原因：工作需要向市局申请的下拨项目经费，较年初预算多支付 373.31 万元。

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3435.43万元，其中：

人员经费3106.95万元，占基本支出的90.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、离休费、退休费、抚

恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费328.48万元，占基本支出的9.56%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、福利费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、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25.00万元，支出决算为25.00万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：本单位严格控制“三公经费”开支，确保决算数不超预算数，与上年相比持平，主要原因是本单位严格控制“三公经费”开支，确保决算数不超上年决算数。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0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100.00%，与上年相比增加0.36万元，增长100%，决算数较上年增加的主要原因是：我单位作为全国优秀情报导侦单位，接待其他单位考察学习。。

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%，与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 24.64 万元，支出决算为 24.64 万元，完成预算的 100.00%，与上年相比减少 0.36 万元，减少 1.44%，决算数较上年减少的主要原因是：“三公”经费决算总量控制，公务接待费支出增加，相应降低公车运行维护费支出。

（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0.36万元，占1.44%，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24.64万元，占98.56%。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：无。

2、公务接待费支出决算数为0.36万元，全年共接待来访团组2个、来宾27人次，主要是接待外省市单位考察发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 24.64 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，经侦支队（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 24.64 万元，主要是执法执勤车辆的燃料费、维修费、保险等支出，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 13 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 328.48 万元,比上年决算数减少 24.42 万元,减少 6.92 %。主要原因是:人员减少,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次会议,人数0人,内容为无;开支培训费0.88万元,用于开展参加上级单位组织的培训,人数3人,内容为参加上级单位组织的培训费用;举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无。

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 176.03 万元。其中:政府采购货物支出 15.52 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 160.51 万元。授予中小企业合同金额

135.87 万元，占政府采购支出总额的 77.19%，其中：授予小微企业合同金额 40.16 万元，占授予中小企业合同金额的 29.56%，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 74.79%。

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 14 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 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元以上专用设备 0 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

根据绩效管理评价要求，经侦支队组织对本单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4,102.49 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，从评价情况来看 2023 年度预算申报时，经侦支队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。2023 年，根据市财政部门的要求，完成了经侦支队 2022 年度预算绩效自评

工作（自评报告详见附件）。本单位无重点项目绩效。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

根据部门主要工作职责，2023年长沙市公安局经济犯罪侦查支队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年年初长沙市公安局经济犯罪侦查支队基本支出预算数3,314.59万元，年末基本支出决算数为3,435.43万元。基本支出主要为保障经侦支队正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。具体支出结构为：工资福利支出2,903.81万元、商品和服务支出328.48万元，主要是办公费、邮电费、三公经费、其他交通费，伙食费等日常办公开支及办案开支；对个人和家庭的补助203.14万元，主要是退休人员福利待遇支出。

2、项目支出：2023年年初市长沙市公安局经济犯罪侦查支队项目支出预算数为293.75万元，年末项目支出决算数为667.06万元。具体支出结构为：商品和服务支出614.26万元，主要是办公费，邮电费，差旅费等日常办公开支及办案开支；资本性支出52.8万元，主要是侦查办案用无形资产购置和办公设备的采购。

（三）存在的问题及原因分析

1.预算调整率较高。支队年初预算数3,608.34万元，调整后全年预算为4,160.03万元，预算调整551.69万元，预算调整率为15.29%。主要原因是：因工作需要市局下拨一次

性项目经费。

2.预算编制的有待提升。预算编制的精准度不足，政府采购预算编制不规范，不完整，将部分集中采购目录以外且未达到采购限额标准的货物、服务编入了政府采购预算。部分项目未编制政府采购预算但办理了政府采购程序，主要原因是部分项目作为追加和调剂的项目，未包含在年初政府采购预算中，以及历年未付款项目本年度内付款。

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

长沙市公安局经济犯罪侦查支
队 2023 年度部门整体支出绩效
自评报告

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

长沙市公安局经济犯罪侦查支队为长沙市公安局二级机构，支队内设办公室、政工（监察）科、法制科以及一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队、资金查控大队、情报技术大队、网络经济犯罪侦查大队等 12 个正科级单位。

1、机构编制

截止 2023 年 12 月 31 日，长沙市公安局经济犯罪侦查支队核定编制 90 人，实有在职民警 94 人，临聘人员 14 人，辅警 9 人，退休人员 26 人。

2、主要职能

（1）及时掌握经济领域犯罪动态,分析、研判全市经济犯罪情况,制定打击、预防、控制经济犯罪对策。

（2）建立“统一领导、统一指挥、分级负责”的全市经侦工作格局,组织、指挥、开展全市性打击经济犯罪专项行动。

（3）指导、监督全市经济犯罪案件侦查工作,保障长沙经济发展环境。

（4）按照《公安部刑事案件管辖分工规定》及《中华人民共和国刑法修正案(八)》的规定,主要管辖破坏社会主义市场经济秩序罪和侵犯财产罪中的 89 类案件。

(5) 办理上级部门交办的重特大经济犯罪案件,以及在全市范围内发生的有重大影响的经济犯罪案件,完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他事项。

(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年长沙市公安局经济犯罪侦查支队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年年初长沙市公安局经济犯罪侦查支队基本支出预算数3,314.59万元,年末基本支出决算数为3,435.43万元。基本支出主要为保障经侦支队正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费。具体支出结构为:工资福利支出2,903.81万元、商品和服务支出328.48万元,主要是办公费、邮电费、三公经费、其他交通费,伙食费等日常办公开支及办案开支;对个人和家庭的补助203.14万元,主要是退休人员福利待遇支出。

2、项目支出:2023年年初市长沙市公安局经济犯罪侦查支队项目支出预算数为293.75万元,年末项目支出决算数为667.06万元。具体支出结构为:商品和服务支出614.26万元,主要是办公费,邮电费,差旅费等日常办公开支及办案开支;资本性支出52.8万元,主要是侦查办案用无形资产购置和办公设备的采购。

二、一般公共预算支出情况

(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经济犯罪侦查支队基本支出预算数为 3,314.59 万元，其中工资福利支出 2,846.86 万元、商品和服务支出 328.48 万元、对个人和家庭的补助 139.25 万元。

2023 年长沙市公安局经济犯罪侦查支队基本支出决算数为 3,435.43 万元，主要用于在职人员及聘用人员的工资福利支出 2,903.81 万元、商品和服务支出 328.48 万元、对个人和家庭的补助 203.14 万元。

2、基本支出决算与预算数对比情况

长沙市公安局经济犯罪侦查支队 2023 年基本支出决算数较年初预算数增加 120.84 万元，增加比例为 3.65%，主要原因是基本工资、职业年金、绩效考核奖指标调整。

3、“三公”经费支出情况

长沙市公安局经济犯罪侦查支队 2023 年“三公”经费决算数 25 万元，无车辆购置费，无因公出国（境）费，其中公务接待费支出 0.36 万元，公务用车运行维护费 24.64 万元。

4、基本支出的管理

公用经费和人员经费的支出根据市财政局、市公安局各项财务管理制度、政策采购制度，经侦支队制定了《长沙市公安局经济犯罪侦查支队财务管理制度》、《长沙市公安局经济犯罪侦查支队内控制度》等管理制度。三公经费严格按照《公务接待管理办法》、《公务用车管理办法》等执行。

(二) 项目支出

1、项目资金安排及落实情况

2023 年年初长沙市公安局经济犯罪侦查支队项目支出预算数为 293.75 万元,年末项目支出决算数为 667.06 万元,较年初预算增加 370.97 万元,增加比例为 125.29%。主要原因因为市公安局统筹下达辅警公用经费、经侦云平台及指挥研判系统建设项目、中央和省级政法转移支付资金和执法办案经费共计 373.31 万元指标。

2、项目资金实际使用情况分析

长沙市公安局经济犯罪侦查支队 2023 年项目支出总额 667.06 万元,主要为业务工作专项支出,包括长沙市打击经济违法犯罪活动专项工作经费、警务通通讯租赁费、日常办案和大要案经费、辅警公用经费、经侦云平台及指挥研判系统建设项目、中央和省级政法转移支付资金和执法办案经费等专项支出,具体使用情况见下表:

长沙市公安局经济犯罪侦查支队 2023 年项目支出情况表

金额单位: 万元

序号	项目名称	支付数
1	长沙市打击经济违法犯罪活动专项工作经费	138.9
2	日常办案和大案要案经费	120
3	警务通通讯租赁费	34.85
4	辅警公用经费	6.4
5	经侦云平台及指挥研判系统建设项目	46.91
6	执法办案经费	300
7	中央和省级政法转移支付资金	20
合计		667.06

(三) 部门管理制度建设及执行情况

长沙市公安局经济犯罪侦查支队严格执行长沙市财政局、长沙市公安局各项财务管理制度、政策采购制度，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，先后制定了《长沙市公安局经济犯罪侦查支队财务管理制度》、《长沙市公安局经济犯罪侦查支队内控制度》等文件，并严格遵照实施。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

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辦法》《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辦法》《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2024-2023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規定》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辦法》《长沙市公安局基本建设管理辦法》《湖南省政府采购工程管理辦法》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辦法》《长沙市公安局信息化建设项目管理規定》执行。涉密项目按照财政部、国家保密局下发的《涉密政府采购管理暫行办法》《湖南省公安厅涉密政府采购项目保密管理指南》（实行）及市局内控制度执行。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》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

一是项目管理制度建设。长沙市公安局经济犯罪侦查支队先后制定完善了《长沙市公安局经济犯罪侦查支队财务管理制度》、《长沙市公安局经济犯罪侦查支队内控制度》等规章制度。**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，由市财政评审中心或市局督察支队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、资产管理情况

（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，根据财政部《行政单位固定资产管理办法》、《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》、《长沙市公安局国有资产管理暂行实施办法》、《长沙市公安局固定资产处置暂行管理办法》等有关文件精神，结合经侦支队实际情况，经侦支队制定了《长沙市公安局经济犯罪侦查支队国有资产管理实施细则》等规章制度，并根据《长沙市公安局政府采购管理规定》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，通过多部门组成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，实现在用资产管理“一扫清”。

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

（一）运行成本分析

2023 年决算总额 4,102.49 万元比 2022 年决算总额 3,844.97 万元增加 257.52 万元，同比增加 6.59%，全年支出增加的主要原因是：2023 年度市局一次性项目经费较 2022 年多下拨指标 370.97 万元。

1、财政供养人员情况

2023 年 12 月 31 日止长沙市公安局经济犯罪侦查支队人员编制数 90 人，年末实际在职人数 94 人，在职人员控制率为 104.44%。

2、预算执行

2023 年市财政批复部门年初预算为 3,608.34 万元，调整后预算为 4,160.03 万元，实际到位指标 4,160.03 万元，全年支出共计 4,102.49 万元。

（二）管理效率和履职效能分析

2023 年，全市公安经侦部门在市局党委的坚强领导下，以学习贯彻党的二十大精神为主线，紧紧围绕“对标北上广深、领跑中部省会、争创全国一流”的目标要求，全力防范

化解涉众型非法经营活动稳定风险,严厉打击突出经济犯罪,为营造省会安全稳定的政治社会环境作出了积极贡献。

一、强打击，合力整治突出经济犯罪。

2023年，全市共立经济犯罪案件1141起、同比下降3.2%，破案605起、同比上升36.6%，打击处理1845人、同比上升8.9%。

二、保稳定，筑牢经济金融安全防线。

全力做强“防风林”工程，将防范化解经济金融风险置于经侦工作重要位置，全力做好非法集资风险防范化解工作，积极稳妥处置群体性案事件，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战，防止经济金融领域风险向政治领域、社会领域传导，为维护长沙金融安全和社会稳定作出了积极的贡献。

三、促转型，强力推进情报导侦建设。

按照“信息化应用、数据化实战”的总体导向，不断加强情报导侦工作，强化“经侦应用云”“神鹰”平台应用，提升数据赋能水平，深化经侦手段应用，做强资金查控专业手段优势，经侦部门核心战斗力持续增强。

（三）可持续性分析

2023年经侦支队在预算经费的使用上，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经济犯罪侦查支队各项工作的资金需求。

（四）评价结论

2024年度成绩的取得，归功于市委、市政府、省公安厅

和市局党委的坚强领导，归功于全市各级各部门、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。全市公安机关经侦队伍忠诚担当，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，2023年10月，王小洪部长来湘考察调研期间，对长沙公安预警防范重大经济金融风险、“盛大金禧”专案侦办等工作给予充分肯定。12月15日，长沙市公安局作为4个地市级公安机关之一，在全国公安经侦工作座谈会上作经验发言，长沙经侦工作经验在《人民公安报》刊发。综合分析后，长沙市公安局经济犯罪侦查支队绩效自评得分94分。

九、存在的问题及原因分析

（一）预算调整率较高

长沙市公安局经济犯罪侦查支队年初预算数3,608.34万元，调整后全年预算为4,160.03万元，预算调整551.69万元，预算调整率为15.29%。主要原因是：因工作需要市局下拨一次性项目经费。

（二）预算编制的有待提升

预算编制的精准度不足，政府采购预算编制不规范，不完整，将部分集中采购目录以外且未达到采购限额标准的货物、服务编入了政府采购预算。部分项目未编制政府采购预算但办理了政府采购程序，主要原因是部分项目作为追加和调剂的项目，未包含在年初政府采购预算中，以及历年未付款项目本年度内付款。

（三）资产管理有待加强

资产信息不准确、不完整，资产精细化管理水平有待进一步提高。资产管理与财务管理脱节，日常管理工作中，国有资产管理意识不强烈，有轻管理现象，因人员流动性很大，国有资产也会因为人员变动而流动，缺乏管理意识，造成这种情况没有人反映，致使资产存放地点不符。

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。

（二）预算编制精细化。充分做好预算编制的前期准备工作，支队党委和办公室转变观念，梳理正确的预算管理意识，逐步把预算编制从临时性工作转变为一种经常性的工作，加强科学论证，准确测算经费要求，科学编制预算，规划预算资金，优化经济科目分。

（三）加强固定资产管理工作。落实资产实名制，明确固定资产管理人员工作职责，强化规定固定资产的日常管理，确保固定资产账实相符，信息更新及时，处置、调拨手续完备。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

长沙市公安局经济犯罪侦查支队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 年市级财政资金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。

十二、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

- 1、部门整体支出绩效评价基础数据表
- 2、部门整体支出绩效自评表
- 3、项目支出绩效自评表
- 4、政府性基金预算支出情况表（无）
- 5、国有资本经营预算支出情况表（无）
- 6、社会保险基金预算支出情况表（无）

附件 1

财政供养人员情况	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	90	94	104.44%
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	25	28	25
1、公务用车购置和维护经费	25	25	24.64
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	25	25	24.64
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0	3	0.36
项目支出：	291.57	293.75	667.06
1、业务工作经费	0	0	0
2、运行维护经费	0	0	0

本级专项资金（一个专项一行）	291.57	293.75	667.06
执法办案经费	0	0	300
经侦云平台及指挥研判系统建设项目	0	0	46.91
日常办案和大要案经费	120	120	120
警务通通讯租赁费	28	34.85	34.85
辅警公用经费	6.73	0	6.4
中央和省级政法转移支付资金	0	0	20
长沙市打击经济违法犯罪活动专项工作经费	136.84	138.9	138.9
公用经费：	352.9	328.48	328.48
其中：办公经费	6.62	25	15.70
水费、电费、差旅费	0	15	41.55
会议费、培训费	0	3	0.88
政府采购金额	69.57	176.03	176.03

部门基本支出预算调整	3552.81		3314.59		3435.43	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	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	1、厉行节约反对浪费，严格落实财政关于过“紧日子”的要求，无预算不支出，持续严控“三公”经费，大力压缩非刚性。2、严格审核把关、完善内控制度，认真落实“三重一大”决策制度，严格执行财政预算，减少随意性开支，达到了节约目的。3、是加大政府采购管理，严格执行市财政及市局制定的相关文件精神，规范采购行为和自行采购流程。					

附件 2

预算部门名称	长沙市公安局经济犯罪侦查支队						
年度预算申请 (万元)		年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3608.34	4160.03	4102.49	10	98.00%	9.80
	按收入性质分:				按支出性质分:		
	一般公共预算:	4102.49			其中:基本支出:	3435.43	
	政府性基金拨款:	0.00					
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00			项目支出:	667.06	
	其他资金	0.00					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	2023 年经侦支队继续坚定“全省第一、中部领先、全国一流”的工作目标, 1、强化新时代政治建警工作, 2、推动经侦工作高质量发展, 3、着力防范化解重大经济金融风险, 4、集中打击整治突出经济犯罪, 5、持续深入推进数据化实战发展战略, 6、大力加强执法规范化建设。				2023 年, 全市公安经侦部门在市局党委的坚强领导下, 以学习贯彻党的二十大精神为主线, 紧紧围绕“对标北上广深、领跑中部省会、争创全国一流”的目标要求, 全力防范化解涉众型非法经营活动稳定风险, 严厉打		

								击突出经济犯罪，为营造省会安全稳定的政治社会环境作出了积极贡献。10月，王小洪部长来湘考察调研期间，对长沙公安预警防范重大经济金融风险、“盛大金禧”专案侦办等工作给予充分肯定。12月15日，长沙市公安局作为4个地市级公安机关之一，在全国公安经侦工作座谈会上作经验发言，长沙经侦工作经验在《人民公安报》刊发。
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
	产出指标	数量指标	案件立案率	100%	100	15	15	
质量指标		破案率	同比上升	破案 605 起、同比上升 36.6%	10	10		
时效指标		基本支出、项目支出年度内完成	基本支出、项目支出年度内完成	完成	15	14	整体执行率未达 100%	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	挽回经济 2000 万元	挽回经济 2000 万	完成	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						

		可持续影响指标	加强队伍建设	加强队伍建设	实现队伍建设更加有力	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	12345 热线满意率达到90%以上		10	10	
成本指标	经济成本指标		基本支出合理增长、项目支出不增长	基本支出合理增长、预算项目支出不增长		20	20	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							

附件 3

项目支出名称	长沙市打击经济违法犯罪活动专项工作经费						
主管部门	长沙市公安局			实施单位	长沙市公安局经济犯罪侦查支队		
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	138.9	0	138.9			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	138.9	0	138.9	10	100.00%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年全年破案 3 起，挽回经济损失 2000 万元			2023 年全年破案 605 起、打击处理 1845 人，挽回经济损失 2000 万元以上。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	成本控制在总预算内	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	案件立案率	100%	100%	15	15.00	
		质量指标	发案率	同期下降	同比下降 3.2%	15	15.00	
		时效指标	破案率	同比上升	同比上升 36.6%	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	挽回损失 2000 万	挽回损失 2000 万	实际挽回损失 2000 万以上	10	10.00	
		社会效益指标	破案率	同比上升	同比上升 36.6%	10	10.00	

		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	民众满意度	90	民众满意度高于 90%	10	10.00	10
总分						100	100	

项目支出 名称	日常办案和大要案经费						
主管部门	长沙市公安局			实施单位	长沙市公安局经济犯罪侦查支队		
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	120	120	120			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	120	120	120	10	100.00%	10.00
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	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			维护了社会公共安全，完善了社会治安防控体系，降低了案件发案率，提高了案			

目标	案件侦破率，提高群众的安全感和幸福感				件侦破率，提高了群众的安全感和幸福感。			
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	项目资金总额控制率	100%	100%	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	案件立案率	100%	100%	15	15.00	
		质量指标	刑事案件发案率	同期对比情况	立案率降低 3.2%	15	15.00	
时效指标		破案及时	抓捕及时	破案及时	10	10.00		

效益指标	经济效益指标	保障大要案侦查活动的开展	无	有效保障	10	10.00	
	社会效益指标	现行案件破案率	同期对比情况	同比上升 36.6%	10	10.00	
	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	满意度	90	民众满意度不低于 90%	10	10.00	
总分					100	100.00	

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	长沙市公安局经济犯罪侦查支队		
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	34.85	34.85	34.85			0
	上年结转金额	0	0	0			0
	其它资金	0	0	0			0
	年度资金总额	34.85	34.85	34.85	10	100.00%	10.00
年度总	预期目标			实际完成情况			
	移动警务作为打通公安大数据应用的最后一公里，移动警务终端是民警开			移动警务作为打通公安大数据应用的最后一公里，移动警务终端是民警开展移			

体目标	展移动警务工作的基础性装备，通过移动警务赋能各警种、各部门业务工作，实现全局信息化应用从 PC 端向移动端的延伸，为警务工作提供更方便、更适用、更可靠的支撑，助推我局移动警务进入全国第一方阵。				动警务工作的基础性装备，通过移动警务赋能各警种、各部门业务工作，实现全局信息化应用从 PC 端向移动端的延伸，为警务工作提供更方便、更适用、更可靠的支撑，助推我局移动警务进入全国第一方阵。			
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%	成本控制在总预算内	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境指标						
	产出指标	数量指标	警务通终端数量	实际数量	94 台	15	15.00	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	15	15.00	
时效指标		警务通终端发放及时率	100%	100%	10	10.00		

	经济效益指标						
效益指标	社会效益指标	便利公安工作	便利	便利公安工作	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	民警满意度	90%	民警满意度 90%以上	10	10.00	
总分					100	100.00	

项目支出名称	执法办案经费							
主管部门	长沙市公安局			实施单位		长沙市公安局经济犯罪侦查支队		
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	0	300	300				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	300	300		10	100.00%	10.00
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	用于补充执法办案经费不足、保障侦查办案正常运转。			保障了侦查办案正常运转，有效支撑了案件侦破进展。				

目标										
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		
	产出指标	数量指标	立破案比例提高	较上年度提高	2023年，全市共立经济犯罪案件1141起、同比下降3.2%，破案605起、同比上升36.6%，打击处理1845人、同比上升8.9%。	20	20.00			
		质量指标								
		时效指标	预算年度内完成率	100%	100%	10	10.00			
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标										

	标						
	生态效益指 标						
	可持续影响 指标	上缴罚没 款	上缴罚没款 300 万元	上缴罚没款 6390.64 万元	30	30.00	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	办案民警 满意度	90%	民警满意度 90%以上	10	10.00	
成本指 标	经济成本指 标	预算不增 长	300 万不增长	300	20	20.00	
	社会成本指 标						
	生态环境成						

		本指标						
总分						100	100.00	

项目支出名称	经侦云平台及指挥研判系统建设项目						
主管部门	长沙市公安局			实施单位	长沙市公安局经济犯罪侦查支队		
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	0	46.91	46.91			0
	上年结转金额	0	0	0			0
	其它资金	0	0	0			0
	年度资金总额	0	46.91	46.91	10	100.00%	10.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成经侦云平台及指挥研判系统建设项目第二批采购任务			圆满完成经侦云平台及指挥研判系统建设项目第二批采购任务			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	年度内预算完成率	100%	100%	30	30.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高侦查办案能力	提高侦查办案能力	提高侦查办案能力	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购单位满意度	90%以上	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	预算不增长	未增长	20	20.00	

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	

项目支出名称	中央和省级政法转移支付资金							
主管部门	长沙市公安局			实施单位	长沙市公安局经济犯罪侦查支队			
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	0	20	20				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	20	20	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于补充工作经费。			有效补充了工作经费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指	年度指	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

		标	标值				及改进措施
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标	年度内 完成预 算	100%	100%	30	30.00	
效益指标	经济效益指 标						
	社会效益指 标	经侦宣 传	完成宣 传	开展各类宣传活 动 3620 次，涉及 人数 138 万余人 次	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	工作人 员满意 度	90%以 上	工作人民满意度 90%以上	10	10.00	
成本指标	经济成本指 标	预算不 增长	预算不 增长	预算未增长	20	20.00	
	社会成本指 标						
	生态环境成 本指标						

总分	100	100	
----	-----	-----	--

项目支出名称	辅警公用经费
--------	--------

主管部门	长沙市公安局				实施单位	长沙市公安局经济犯罪侦查支队		
	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	
项目资金(万元)	其中:当年财政拨款	0	6.4	6.4				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	6.4	6.4	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障警务辅助人员工作经费				完成对辅警经费的保障。			
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

	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标	执行率	100%	100%	40	40.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	便利公安工作	便利公安工作	便利公安工作	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	辅警满	90%以	100%	10	10.00		

	意度指标	意度	上				
成本指标	经济成本指标	成本控制率	成本控制率	不增长	20	20.00	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	100.00	

