

2022 年度上街区公安局部门整体自评报告

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标:

- 1、忠诚担当，善作善为，坚决捍卫国家政治安全。
- 2、全警动员，全力以赴，坚决打赢疫情防控阻击战，确保疫情期间社会大局平稳有序。
- 3、严守底线，筑牢防线，坚决完成重大安保任务。
- 4、打防并举，以打开路，全面提升综合打击效能。
- 5、控源清患，完善机制，巩固提升社会治理水平。一是加强治安安全管理，二是加强交通安全管理。
- 6、创新引领，保障先行，着力夯实公安基层基础。一是加强执法保障，二是强化警务保障，三是加快信息化建设。
- 7、人民至上，放管结合，全面提升管理服务水平。全面深化“放管服”改革，聚焦民生问题，创新工作方法，优化营商环境，着力提升使人民群众的获得感、幸福感、安全感。一是持续简政放权，二是优化服务环境，三是深化“就跑一次”。
- 8、党建引领，改革强警，锻造高素质过硬公安铁军。紧紧围绕“抓党建、带队建、促工作、保平安”总体思路，以党的建设高质量推动建设高质量公安铁军。一是坚定理想信念，二是提升过硬本领，三是注重典型宣传，四是做实暖警惠警，五是持续正风肃纪。

主要任务:

- 1、服务大众，全面提升管理服务水平。
- 2、打击违法犯罪，开展防诈骗宣传，保护群众生命财产安全及合法权益。
- 3、维护社会治安秩序平稳，全力维护辖区人民群众生命财产安全，确保辖区社会治安大局稳定，提升人民群众安全感、幸福感。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标：

- 1、忠诚担当，善作善为，坚决捍卫国家政治安全。
- 2、全警动员，全力以赴，坚决打赢疫情防控阻击战，确保疫情期间社会大局平稳有序。
- 3、严守底线，筑牢防线，坚决完成重大安保任务。
- 4、打防并举，以打开路，全面提升综合打击效能。
- 5、控源清患，完善机制，巩固提升社会治理水平。一是加强治安安全管理，二是加强交通安全管理。
- 6、创新引领，保障先行，着力夯实公安基层基础。一是加强执法保障，二是强化警务保障，三是加快信息化建设。
- 7、人民至上，放管结合，全面提升管理服务水平。全面深化“放管服”改革，聚焦民生问题，创新工作方法，优化营商环境，着力提升使人民群众的获得感、幸福感、安全感。一是持续简政放权，二是优化服务环境，三是深化“就跑一次”。
- 8、党建引领，改革强警，锻造高素质过硬公安铁军。紧紧围绕“抓党建、带队建、促工作、保平安”总体思路，以党的建设高质量推动建设高质量公安铁军。一是坚定理想信念，二是提升过硬本领，

三是注重典型宣传，四是做实暖警惠警，五是持续正风肃纪。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置 4 个一级指标：预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指标。结合单位工作实际，投入管理指标细分为工作目标管理、预算和财务管理等 3 项二级指标、工作任务科学性、绩效指标合理性 15 项三级指标，产出指标设置履职目标和主要任务完成情况 1 项二级指标、总体工作完成率 1 项三级指标，效益指标设置履职效益和满意度 2 个二级指标、年度工作目标实现率、群众满意度 2 项三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进绩效管理工作，进一步理清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。根据工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算执行系统、预决算系统等数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终自评结论。

三、综合评价结论

（一）评价得分

我单位 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位。经自评，我单位 2022 年度部门整体自评得分为 96.66 分，自评结果为优。

2022 年度部门整体自评结果显示，我单位绩效管理情况良好，基

本达到年初设定的各项绩效目标。所有资金严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）各项指标得分情况简要分析:

一级指标预算执行率：年初目标为 $\geq 90\%$ ，实际完成值为 62.6%，得分为 6.96 分。偏差原因是财政资金未及时足额拨付。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 29.7 分，其中三级指标预算执行率未达到预期目标，偏差原因是财政资金未及时足额拨付。

一级指标产出指标：总分值 25 分，总得分 25 分，已达到预期目标。

一级指标效益指标：总分值 35 分，总得分 35 分，已达到预期目标，。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位及执行情况分析: 2022 年,我部门全年预算数为 10333.1 万元，全年执行金额为 6468.21 万元，预算执行率为 62.6%。

资金管理情况分析: 2022 年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况: 工作任务科学，绩效指标合理，年度履职目

标相关。

预算和财务管理完成情况：“三公经费”管控情况良好，年初预算 131 万元，实际支出 106.12 万元，“三公经费”控制率 81%；年末财政代管资金结转 26 万元，财政拨款无结转结余，结转结余率 0%；预算编制完整，年初预算 8249.57 万元，调整预算为 10333.1 万元，执行 6468.21 万元，调整率为 25.26%，预算执行率 62.6%；政府采购预算 4.1 万元，已超额完成，政府采购执行率 100%；道路监控电费与光线租赁费等专项资金细化率 100%，决算真实，预决算信息公开，管理制度健全，资产管理规范，资金使用合规。

绩效管理完成情况：2022 年，我部门高度重视绩效管理工作，在预算编制环节强化绩效目标管理，对一体化系统项目库所有项目都设置绩效目标，绩效目标编制完成率为 100%；为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度，提高财政资金使用效益，我单位组织开展了预算绩效监控工作，绩效监控完成率为 100%；按照财政部门要求，全面开展绩效评价，对所有项目和部门的绩效目标完成情况和预算执行情况进行自我评价，绩效自评完成率、部门绩效评价完成率都为 100%；强化绩效评价结果应用，将绩效自评结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中，评价结果应用率为 100%。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况：2022 年，受立案 1257 件，刑事拘留 365 人，治安拘留 146 人，全力维护辖区人民群众生命财产安全。

履职目标实现情况：案件立案率 99%，服务大众，全面提升管理服务水平，打击违法犯罪，全力维护辖区人民群众生命财产安全，确

保辖区社会治安大局稳定。

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况：因财政资金紧张，个别专项项目资金未及时足额拨付，我局始终坚持勤俭节约意识，合理安排各项预算资金，杜绝一切不必要的开支，提高资金的使用效率，各个项目执行效果良好，年度工作目标基本实现。

满意度情况：通过对群众安全感满意度调查，群众满意度 90%。总体满意度情况良好。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）部分项目资金支付进度滞后

由于财政资金紧张，未及时足额拨付专项经费，导致专项票据积压，资金不能结转，票据要等到 2023 年支付。

（二）内控制度需进一步完善

随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，但仍需进一步强化财务约束监督体制。

（二）绩效评价指标需进一步优化设置

绩效目标和指标的设立仍有欠缺，绩效管理意识较为薄弱，尚未全面深入理解绩效管理工作，绩效管理经验不足。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体自评结果拟应用情况：通过对绩效自评结果的整理、分析，2022 年度整体绩效自评等级为优，执行效果良好，建议保留现有资金规模，同时提出要将自评结果作为本单位完善政

策和改进管理的重要依据。

绩效自评结果公开情况：2022 年我单位部门整体绩效自评报告及其他相关资料可以随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：无

绩效自评工作问题：一是我单位在部门整体绩效目标设置时，存在指标设置不科学不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，影响后续部门整体自评的效果；二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作流程操作不熟练，绩效管理工作还需提质增效。

绩效自评工作建议：一是进一步规范绩效指标设置，根据单位实际情况，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理作为单位高效运转提供强有力的参考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习区财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，积极参与区财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

八、其他需要说明的问题

无

部门整体自评表

部门（单位）名称		郑州市上街区公安局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	8249.57	10333.1	6468.21	10	62.6	6.96
	资金来源：（1）政府预算资金	8249.57	10230.98	6366.09	-	62.22	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	102.12	102.12	-	100	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
标	维护社会大局平稳，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。			维护社会大局平稳，促进社会公平正义，保障人民安居乐业。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	维护辖区人民群众生命财产安全，确保辖区社会治安大局稳定。	打击违法犯罪，打击违法犯罪，全力维护辖区人民群众生命财产安全，确保辖区社会治安大局稳定，提升人民群众安全感，幸福感。		打击违法犯罪，打击违法犯罪，全力维护辖区人民群众生命财产安全，确保辖区社会治安大局稳定，提升人民群众安全感，幸福感。			

	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	62.6%	1	0.7	-30.44%	财政资金未及时足额拨付
			预算调整率	≤30%	25.26%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	81%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	

			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	保护人民群众生命财产安全	有效保护	100%	4	4	0.00%	
			受立案数量	≥1020 件	1257 件	4	4	0.00%	
			刑事拘留人次	≥305 人	365 人	4	4	0.00%	
			治安拘留人次	≥120 人	146 人	4	4	0.00%	
		履职目标实现	维护社会大局平稳	有效维护	100%	5	5	0.00%	
			案件立案率	≥95%	99%	4	4	0.00%	

	效益指标	履职效益	促进经济社会发展	有效促进	100%	17	17	0.00%	
		满意度	人民群众满意度	≥90%	90%	18	18	0.00%	
	总分					100	96.66		