

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

单位基本情况													
单位名称	广州市公安局海珠区分局				财政人数（编制总数）合计：2383人				单位数:3个				
年度整体绩效目标	2021年，我局围绕海珠区“一区一谷一圈”的新发展格局，以全方位、全过程、高水平、高站位走前列为目标，以建党100周年安保维稳为主线，以推动高质量发展为主题，以“走前列五大行动计划”为牵引，以改革创新为根本动力，打造多元共治的社会治理新格局，通过“强机制、建体系”，全力建设更高水平的“数智海珠”“平安海珠”，确保政治安全、社会更安定、人民更安宁、网络更安靖，努力争当全市排头兵，争创全国优秀公安局、全国县级公安机关执法示范单位，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年，为海珠区打造广州实现老城市新活力、“四个出新出彩”的海上明珠保驾护航。					整体绩效目标完成情况					未能完成原因		
						2021年，广州市公安局海珠区分局在上级公安机关及区委区政府的高度重视下，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，围绕建党100周年安保维稳工作主线，自觉接受市委、区委巡察并深入整改，积极开展教育整顿、党史学习教育及“八大专项”“飓风2021”等专项工作，全力打造“红旗+数智”公安，推动了队伍建设和业务工作再上新台阶。全区社会治安大局稳定有序，重大政治安全案件、暴恐活动、群体性事件“零发生”；案件类警情、刑事立案数持续“双下降”，刑事破案率大幅上升10.4个百分点，飓风专项行动全市排前列，分局连续两届获评全省优秀公安局，分局党委连续3年获评市局标兵党委。					2021年我局无未完成工作。		
年度部门整体支出规模（万元）	按资金来源					按资金结构					按预算级次		
		财政拨款	其他资金			基本支出		项目支出		上级资金		区级资金	
	全年预算数	154695.09	0			127926.96		26768.13		3113.49		151581.6	
	全年执行数	145947.08	0			122460.22		23486.86		2437.72		143509.36	
	完成率	94.37%	0			95.73%		87.74%		78.30%		94.67%	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释		得分/自评分		评分依据、未达标原因、改进措施			
管理效能	45	资金管理	16	预算完成率	2	部门（单位）本年度部门预算的预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。		1.58		本年度预算执行率未达到100%，按比例扣分。			
				部门预算编制情况	3	反映部门（单位）预算编制的准确性、及时性，对申请新增预算的入库项目开展事前立项预算评估工作的落实情况。		3		预算编制准确、及时，对新增项目已开展事前评估工作，得满分。			
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。		2		专项资金已落实专款专用，得满分。			
				财政拨款收入预算决算差异率	2	反映部门（单位）收入预算编制的准确性。		2		年度收入基本达到预算目标，得满分。			
				一般公共预算支出年度平均执行率	2	反映部门预算资金支出进度。		2		年度资金支出执行率达到年初的目标，得满分。			
				结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。		2		年度结转资金结余率在年初目标范围内，得满分。			
				部门预算及财务管理制度健全性	3	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。		3		本单位制定有相关的财务、预算管理制度，得满分。			
		采购管理	2	政府采购执行率	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。		2		年度政府采购已完成年初目标，得满分。			
		信息公开管理	4	预决算信息公开合规性	2	主要考核部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。		2		年度内已按要求公开相关预决算信息，公开透明，得满分。			
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况。		2		部门绩效信息已按要求公开，得满分。			
		资产管理	4	资产管理制度健全性	1	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度的健全完整或促进社会发展的保障情况。		1		我局制定有相关的固定资产管理规定，得满分。			
				资产账务核对情况	1	反映部门（单位）资产账与财务账的核对情况。		1		本年度固定资产账与财务账核对相符，得满分。			
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。		2		无发现闲置的固定资产，得满分。			
		成本管理	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。		2		公用经费已按要求进行压减，得满分。			
				“三公”经费控制率	2	部门本年度“三公”经费实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公”经费的实际控制程度。		2		“三公”经费已按要求压减，得满分。			
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	3	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况。		2.5		已开展部门整体及项目支出绩效评价工作，但未引入第三方机构开展，因此扣0.5分。			
				绩效目标合理性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和评价部门（单位）设立的绩效目标与部门履职和年度工作任务的相符性。		1.5		部分绩效指标设置不合理，扣0.5分。			
				绩效指标明确性	2	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。		2		绩效指标指向明确，得满分。			
				绩效目标完成率	2	部门（单位）整体绩效目标中各项目标的完成情况，反映部门整体支出绩效目标的实现程度。		2		部门整体绩效目标已达成，得满分。			
				绩效监控和绩效评价开展情况	4	反映部门整体支出绩效监控和绩效自评开展情况。		3.5		绩效评价应用工作方面仍需加强，扣0.5分。			
				绩效结果应用	2	反映部门对监控结果处理、绩效重点评价意见等的整改应用情况。		1.5		绩效评价应用工作方面仍需加强，扣0.5分。			
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	年度指标值		实际完成指标值		得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	备注	
履职效能	50	严打刑事犯罪	13	刑事案件破案率30%		100%		100%		5	已达成年初目标，得满分。		
				命案破案率95%		100%		100%		4	已达成年初目标，得满分。		
				“两抢”破案率95%		100%		100%		4	已达成年初目标，得满分。		
		严密社会面治安防控	13	案件类警情同比下降		100%		100%		5	已达成年初目标，得满分。		
				每万人刑事案件发案率		低于40宗/万人		低于40宗/万人		4	已达成年初目标，得满分。		
				重大暴力恐怖犯罪案件“零发生”		100%		100%		4	已达成年初目标，得满分。		
		规范执法行为及提升执法质量	12	呈捕批捕率达80%		100%		100%		4	已达成年初目标，得满分。		
				行政复议案件撤改率下降		100%		100%		4	已达成年初目标，得满分。		
				收到司法监督文书数下降		100%		100%		4	已达成年初目标，得满分。		
		提升公安行政服务水平	12	户政业务网上办理率有效提升		100%		100%		4	已达成年初目标，得满分。		
				办证业务“零跑动”率有效提升		100%		100%		4	已达成年初目标，得满分。		
				外国人签证证件制证量有效增加		100%		100%		4	已达成年初目标，得满分。		
加减分项	5	工作表现加减分	5	工作受表彰或批评	5	反映部门预算管理工作受表彰或批评的相关情况。		1.加分项：部门完成预算编制及执行等工作较好，受到财政部门表扬的；部门决算完成工作较好，受到财政部门表扬的，每项加2.5分，加分最多不超过5分。 2.减分项：审计部门或财政部门在对各部门进行监督检查、绩效评价时，如发现在预算编制或预算执行上存在违规行为、绩效评价结果为差的；部门未在规定时间内完成绩效自评的；绩效审计发现问题造成收入审计整改问题的，每发现一起扣2.5分，扣分合计不超过5分。		0			
总分	100									92.68			