

部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

单位基本情况										
单位名称	广州市公安局番禺区分局					单位数:3个				
年度整体绩效目标	以最安全稳定、最公平正义、法治环境最好的社会环境，使人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。				整体绩效目标完成情况		2021年，全区公安机关坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府和上级公安机关的坚强领导下，紧紧围绕“六个聚焦”，深入开展政法队伍教育整顿、党史学习教育活动，全力以赴做好风险防范、打击破案、治安管控、社会治理、基层基础、队伍管理等工作，圆满完成五一、建党100周年、国庆、广交会等重要节点和重要活动安保维稳工作。年内，全区社会治安总体平稳。		未能完成原因 无	
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		区本级支出	转移支付
	全年预算数	181,462.28	1,000		150,597.85		31,864.44		179,010.41	3,451.88
	全年执行数	180,036.09	976.23		143,391.86		37,673.30		178,480.01	2,585.15
	完成率	99.21%	97.62%		95.22%		118.23%		99.70%	74.89%
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。	1.9842		年初预算数为181462.28万元，实际支出为179967.98万元，预算执行率为99.12%	
				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		1、预算编制基础信息完整；2、部门预算编制在规定时间内报送财政部门审核；3、部门对申请新增预算的入库项目按程序开展立项预算评估。	
				专项资金管理情况	2	反映部门专项资金管理总体情况。	2		1、本部门2021年无到期需延续安排的专项资金；2、业务主管部门按规定制度或修改专项资金管理办法（详见附件）	
				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。	0		本年年初预算18.15亿元，年终决算数为18亿元，有部分是按财政要求调整以前年度垫付款，实际预算调整为-1426.19万元，按评分标准差异率计算方式，差异率绝对值为128.24%。改进措施为：在剔除以前年度垫付款对预算调整影响的因素后，尽量提高预算编制的精度，提高预算执行率。	
				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。	1.97		一般公共预算支出171706.13万元，年初预算为174445.86万元，执行率为98.43%，受影响的主要原因为部分年初预算编排的人员经费发放受政策性因素影响未发放。	
				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		2021年结转结余117.88万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数55.52万，一般公共预算财政拨款决算数171827.08万、政府性基金预算财政拨款决算数8209.01万，按计算标准，结余结转率为0.03%≤10%。	
				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		预算资金管理制度、内部财务管理制度、会计核算制度完备和合法、合规、完整且得到有效执行	
		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		政府采购预算按区财政部门有关文件编制、调剂调整，实际采购金额与采购计划金额基本一致，政府采购执行率为100%	
		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		预、决算公开均按财政部门要求合规依时公开	
				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		指绩效目标、绩效自评资料按规定公开	
		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）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况	1		制度完备且合法、合规、完整，得到有效执行	
				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		资产账与财务账账账相符	
				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		经年度组织的资产核查，实际在用资产总额与所有固定资产总额基本一致，比率为100%	
				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		公用经费总支出为15002.86万元，预算安排为15481.94，公用经费控制率96.91%≤100%	

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	
		绩效管理	15	“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”实际支出数2177.53万元，预算安排数为2254.36万，控制率96.59%≤100%	
				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。	3		1、部门预算管理办法（综合制度）明确绩效管理要求和各单位工作职责	
				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合性。	2		部门绩效目标参照省、市等上级公安机关和结合本辖区财政部门绩效目标要求实施	
				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）整体绩效目标的明确化情况。	2		部门依据整体绩效目标所设定指标清晰、细化、可量化	
				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		目标完成	
				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。	4		按要求开展绩效自评和送评工作	
				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		监控信息反馈不及时，扣0.5分；对预算执行较慢、自评结果较差的项目未及时提出整改措施和解决办法扣1份。改进措施：不断提高绩效结果的应用。	
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	任务1-全力维护社会大局平安稳定		指标1重特大全体性事件发生率		0起	0起	5	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标2紧盯涉疫风险，持续做好常态化疫情防控		是否圆满完成涉疫重点区域、场所封控、封闭管理、涉疫流调、人员转运、集中隔离等工作	是	5	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
		任务2-高压严打突出违法犯罪		指标1受理涉黑恶原始警情同比下降率		同比下降30%	同比下降37.9%	1.5	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标2全区电信网络诈骗警情同比下降率		同比下降15%	同比下降18.8%	1.5	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标3命案破案率		100%	100%	1.5	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标4盗窃类警情同比下降比率		同比下降5%	同比下降9.4%	1.5	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标5开展网上反诈宣传直播次数		10场次	13场次	1.5	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标6全区黄赌毒警情同比下降率		同比下降10%	同比下降13.35%	1.5	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标7全区受理经济犯罪警情同比下降率		同比下降8%	同比下降10.1%	1.5	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标8抓获网逃犯人数		600人	631人	1.5	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
		任务3-持续推进专项整治行动		指标1清查出租屋间数		180万间	186.3万间	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标2管制刀具溯源追查率		100%	100%	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标3检查危爆场所间次		3000间次	3327间次	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标4检查寄递物流行业（网点）间次		5.5万间次	5.8万间次	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标5强化外国人管理，走访外国人人次数		7500人	7844人	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标6累计查处交通违法行为数		75万宗	80.84万宗	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标7累计排查整改道路隐患数		100处	142处	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标8全年开展“七进”宣传活动数		1000次	1192次	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标9全年共检查消防安全隐患场所数		4万间	4.2万间	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
		任务4-聚焦精准防控，打造“智慧防控一张图”		指标1宣传发动群防群治力量参与巡防人数		1万人	2.1万人	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标2全区每天投入社会面警力人数		1800人	1800人	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标3全区常设巡组数		234个	234个	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标4每天常态化落实护学岗数		581个	581个	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标5建成最小应急单元数		2419个	2419个	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
		任务5-扎实开展公安基层基础建设		指标1执法规范化建设是否不断推进		是	是	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标2推动解决救助站内滞留人员落户问题人数		101名	101名	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标3户政窗口上门办证数		260张	290张	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标4户政窗口接待办事群众人次及实际产生业务量		7.5万次及6万宗	8万次及6.5万宗	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标5派出所户籍室接待办事群众人次及实际产生业务量宗		45万人次及35万宗	50万人次及41.1万宗	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标6全区建成人脸设备支数和电子围栏套数		9000支和180套	9500支和182套	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标7派出所合成作战室建设验收通过数		21个	21个	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标8“番安居”系统覆盖各类场所数		30万间	33.5万间	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	

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	
		任务6-全面加强队伍建设		指标1各级媒体共计采用我局报送“我为群众办实事”相关		50篇	87篇	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标2在政法队伍教育整顿查纠整改和总结提升环节被上级		良	优	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标3全年累计开展警务实战技能培训班期数		14期	14期	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标4制定科技练兵特色课程数		10门	14门	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标5组织开展各类科技练兵活动次数		30次	35次	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
				指标6一线警力携带新型单警装备参加安保勤务率		100%	100%	1	按年度履职工作计划及工作总结成果评分	
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	无相关加分项，改进措施：提高预算工作管理水平，争取获得表扬。	
总分	100							91.9542		