

# 2021 年度南京市公安局鼓楼分局 整体预算绩效自我评价报告

## 一、部门概况

### （一）部门基本情况

#### 1、机构设置和人员编制

截至 2021 年末，南京市公安局鼓楼分局实有在职人员 1408 人（含行政工人 2 人），离退休人员 508 人。另有在册警务辅助人员编制数为 2120 人，其中：市级财政保障 860 人。公务用车编制数为 300 辆，实有车辆数为 300 辆。内设机构包括政治处、纪检监督室、警务保障室、指挥室、政治安全保卫大队、单位内部安全保卫大队、治安警察大队、刑事警察大队、预审大队、禁毒大队、巡特警大队、人口管理大队、出入境管理大队、政务服务管理大队、经济犯罪侦查大队、反恐怖工作大队、食品药品和环境犯罪侦查大队、省政府治安民警办公室等主要机构。下辖 14 个派出所，分别为华侨路派出所、宁海路派出所、鼓楼派出所、湖南路派出所、中央门派出所、挹江门派出所、江东派出所、汉中门派出所、小市派出所、四所村派出所、宝塔桥派出所、阅江楼派出所、二板桥派出所及幕府山派出所。另设有 6 个警务工作服务站，分别为宁海路警务工作服务站、三牌楼警务工作服务站、鼓楼警务工作服务站、龙江警务工作服务站、中山桥警务工作服务站和上元门警务工作服务站。

## 2、部门主要职能

(1) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规。

(2) 掌握影响辖区稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向区委、区政府和市局及时提供重要线索信息，分析、研究对策并组织实施。

(3) 负责公安民警队伍和警务辅助人员队伍的管理、教育和训练工作。

(4) 受理公民报警求助；依法预防、制止和侦查违法犯罪活动；处置重大案件、治安事故和骚乱，预防、打击恐怖活动。

(5) 依法查处危害社会治安秩序的行为；积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件，维护社会稳定；依法管理集会、游行、示威活动；依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

(6) 依法管理辖区出入境事务和外国人在辖区居留、旅行等有关事务。

(7) 负责辖区公共信息网络安全监察工作。

(8) 执行辖区安全警卫工作及重要警卫任务。

(9) 指导、监督辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作。

(10) 组织开展分局公安警务督察工作，检查、监督分局各内设机构及人民警察的执法活动。

(11) 负责分局装备、被装配备和专项经费管理等警务保障工作。

(12) 承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

## (二) 部门收支情况

1、2021年，鼓楼分局年初预算数为82,949.86万元，其中基本支出80,175.73.万元、项目支出2,774.13万元。调整预算数为91,449.22万元，较年初调增8,499.36万元，调增的主要原因是人员支出政策性调整和项目支出调整。决算支出数为92,372.21万元，其中，基本支出88,130.76万元，项目支出4,241.45万元。

2、2021年度，“三公经费”预算数为1,755.89万元，决算支出数为1,549.78万元，实际执行占预算88.26%。“三公经费”预算与执行情况如表1：

表1：2021年鼓楼分局“三公经费”预算与执行情况表

| 金额：万元        |         |         |
|--------------|---------|---------|
| 项目           | 预算数     | 决算数     |
| 1.因公出国（境）费   | 0       | 0       |
| 2.公务接待费      | 0.50    | 0.50    |
| 3.公务用车购置及运行费 | 1755.39 | 1549.28 |
| 合 计          | 1755.89 | 1549.78 |

注：因公出国（境）费预算实行财政集中管理，不在部门预算中编制。

### （三）部门绩效目标

#### 1、中长期阶段性目标

把握建设现代治理体系、现代警务机制、现代防控体系、现代警方公共关系、现代公安铁军的实质内涵和核心要义，以优化升级“一二四六”警务改革工程为抓手，以每月“双研判”坐标系，不断对标找差、拾遗补缺，让现代警务机制在鼓楼的落地见效，并以改革成果反哺实战，实现建成符合鼓楼实际的中心城区现代警务示范区的工作目标。

#### 2、年度目标

2021年，分局紧盯市局“五个现代”战略布局，深入贯彻市局升级优化“十大攻坚提升行动”部署，全面启动分局警务改革“一二四六”警务改革工程。立足六个转变：一是向主动警务转变，改变被动兜底的局面；二是向体系作战转变，改变单打独斗的局面；三是向积极进攻转变，改变事后兜底的局面；四是向全域掌控转变，改变风险不明的局面；五是向基础先行转变，改变重点不清的局面；六是向规范警队转变，改变数量比拼的局面；明确“一个目标”：锚定走在全市现代警务机制改革前列，打造中心城区现代警务示范区的工作目标，将效能提升作为目标任务，将改革创新作为鲜明特征，将真抓实干作为重要导向，将过硬队伍作为根本保障，抢抓时间、赶超进度，加速构建具有鼓楼特色的现代警务体系；做到“两个全面”。一是全面对标找差。确保完成市局年初制定的升级优化“十大攻坚提升行动”目标任务，由各职能部门认真对照市局制定的48大项、100小项及上级

要求逐一梳理，实事求是总结当前进度和工作成效，明确目标方向。同时，全面对标市局、先进分局和先进城市公安局，在业务和队伍质态上寻找差距。

**二是全面提质增效。**对下一步工作开展分析评估，针对薄弱环节、短板弱项，明确任务时间表、路线图，制定详细的工作清单、责任清单，切实发挥改革引领作用。抓好“四项重点”。以四项重点工作破题，牵引“十大攻坚提升”行动全面落地生根。

**一是深化推进“情指勤舆”一体化。**在硬件建设上，整合升级分局情报分中心，实现接处警、情报指挥、舆情监测的全场景一体聚合。在机制建设上，常态赋能警情、案件，实时跟踪舆情、网情，推动决策指挥处置全流程高效顺畅。在体系建设上，以分局情报分中心“情指勤舆”一体化建设为龙头，自上而下牵引各派出所基层指挥室建设，实现高效警务。

**二是聚力聚焦基础工作。**按照“统筹过滤、赋能提升”要求做优分局基础管控赋能中心，在社区管理全要素的要求下明确社区民警具体管理项目。彻底扭转各派出所“室引领队”建设不均衡、不充分的局面，推动“五个统一”实实在在运行。彻底剥离刑侦打处，推动派出所回归基础主业，对标“提线、管人、控案、除患、服务”五项要求，做强综合指挥室情报服务，推动基层治理从“管常态”向“管异常”转变。

**三是落地落实专业化打击。**将专业化打击作为落实基层“一室两队”的前端保障，对标指挥、情报、力量、责任、保障五大体系重塑标准。优化人员配置，综合考虑各派出所警力构成与实战需求，以建立以条为主的专业化组织指挥体系，实现全链条打击为目

标导向。强化考核保障，在专业化打击体系下实施条线直考，对驻所中队人员按照个性业务与共性管理两部分，对业务、队伍形成有效管理。**四是做强做优警种实战。**牢固树立“一切面向实战、一切为了实战”理念，从供给侧、需求侧两个方面确保将警种实战化落到实处。从供给侧角度出发，以专业场所部门直管、专业案件部门直办为标准，由分局职能部门明确列出能主动承担的工作任务，坚决落实到位；从需求侧角度出发，梳理需要下交分解的具体项目，由分局基础管控赋能中心统筹过滤，并建立“跟进、指导、反馈、评估”的全周期闭环，主动解决基层资源手段不足等问题。

## **二 、 评价结论**

### **（一）评价对象和目的**

通过对市财政2021年度安排我局的预算配置、预算资金管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

### **（二）评价原则和方法**

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则；主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法等方法。

### **（三）评分结果**

2021年，在市委、市局党委和区委、区政府的坚强领导下，分局以党史学习教育和队伍教育整顿为动力，以实施“五

个现代”警务战略和升级优化“十大攻坚提升行动”为牵引，全力维护安全稳定、服务发展大局，公安业务工作和队伍建设质态显著提升，全面展现了鼓楼公安的“首善担当”，赢得了省市领导的充分肯定和表扬。分局自评价综合得分 98 分。

### **三、部门履职成效**

2021 年，在市委、市局党委和区委、区政府的坚强领导下，鼓楼分局紧紧围绕建党 100 周年安保维稳主线，全面提高政治站位，一手抓疫情防控、一手抓全年公安重点工作，取得了五个方面的新成效。

**一是维护稳定有新作为。**持续强化2.4平方公里政治核心区安保维稳工作，迅速妥善处置各类赴省上访1759批5395人次，未发生一起有影响的案事件。在建党100周年大庆安保中，分局在北京、环京、本地三个战场全力稳控重点人员，实现了进京越级访的全部清零。全年分局出动警力6700余人次，圆满完成各类安保执勤、警卫任务223场次。9月21日，刘旸副省长在分局宁海路派出所调研中对分局在疫情防控、重大安保、反恐维稳、基础工作、社会面防控、服务群众等方面取得的工作成绩给予高度评价。

**二是防疫抗疫有新担当。**本轮疫情防控工作以来，分局数据专班、流调专班、协防专班的“三合一”专班保持常态化运行，核查研判各类上级下交数据20万余条。在集中隔离点、全员核酸检测、小区封控等执勤上投入警力3万余人次，采取集中隔离管控措施7000余人次，配合街道、社区开展人员

居家管控6000余人次。按照人静物畅的标准，关停人员聚集场所700余家，办理行政案件38起，处罚33人。探索建立并不断完善地区协防“四个一”工作体系，严格落实数据核查、人员落地、措施落实、审核反馈的闭环机制，得到夏心旻市长等各级领导充分肯定。

**三是基层基础有新提升。**9月份以来，分局抢抓疫情常态化防控后，人员回流，复工、复产、复学“窗口期”，围绕“提线、控案、除患、服务、管人”的总体目标，全面组织开展基础工作提升行动，摸清了一批台账底数、整治了一批基层问题、消除了一批安全隐患，分局基层基础工作质效显著提升。

**四是打击犯罪有新作为。**分局党委积极克服疫情防控对破案的不利影响，9月初提前谋划全年绩效冲刺，组织开展案件打防攻坚行动，形成拳头型专业打防态势，实现了打处质效逆势攀升效能。行动以来，分局共破获刑事案件197起，抓获并采取强制措施各类犯罪嫌疑人196人。其中破获电信诈骗案件39起，包括3起百万以上案值电信诈骗案件。

**五是平安建设有新亮点。**分局1-10月，分局刑事发案3858起，同比下降5.5%，实现连续五年下降。全区群众安全感满意度测评98.6%，位列全市前茅。

## 四、存在问题及原因分析

（一）公安办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。究其原因：一是随着刑事案件日趋复杂、跨区域集团案件比例

增多，办案时间、空间跨度加大，使办案成本开支增加；二是公安部、省、市督办的大、要案，跨境、跨省的案件较之往年有所增加，案件规格较高，证据要求较多，大多需要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人，部分案件需要跨国追捕逃犯，由于差旅费、审计费等开支的加大，导致办案开支快速增加；三是随着全国物价上涨，公安民警办案出差产生的住宿、交通等费用开支较大，同时对犯罪嫌疑人信息的采集、对犯罪嫌疑人身体检查等费用也有所增加，导致办案开支增长较快。

（二）科技强警、公安用房基建专项经费保障不足，难以满足新时期公安工作需要。随着社会经济形势发展，巡防、办案等公安工作必须依靠科技手段，但因财力等多方面原因，我局科技强警装备较为不足，难以给公安基础工作以强有力保障，公安办公用房及业务用房的建设则直接影响到公安工作的有效开展，分局大部分房屋、设备等资产的配置时间较为久远，这些项目投入较大，专项资金来源难以全额覆盖，项目经费十分紧张。

## **五、有关建议**

（一）建议市财政局继续加大对我局办案经费、专项经费的支持力度。

（二）建议上下部门协同，做好科学合理的经费节支工作，严格控制“三公经费”，严防资金流失、浪费；严格政府采购机制保证成本最小化。

（三）建议市区各级财政加大警务辅助人员经费的投入。



# 南京市公安局鼓楼分局部门整体绩效评价指标体系

| 一级指标           | 二级指标   | 三级指标            | 指标解释                                | 权重 | 得分 |
|----------------|--------|-----------------|-------------------------------------|----|----|
| 部门决策<br>(20 分) | 决策机制   | 决策制度的科学性        | 部门是否建立了决策制度，决策制度是否符合上级要求，是否科学可行。    | 2  | 2  |
|                |        | 决策流程的规范性        | 决策流程设计是否依据充分，是否规范。                  | 2  | 2  |
|                |        | 决策执行监督制衡机制      | 部门决策过程中，是否建立监督机制，监督机制是否有效执行。        | 2  | 2  |
|                | 中长期规划  | 中长期规划明确性        | 部门是否具有明确的中长期规划。                     | 2  | 2  |
|                |        | 中长期规划与部门职能的匹配性  | 部门中长期规划是否与部门职能相匹配。                  | 2  | 2  |
|                | 年度工作计划 | 年度工作计划明确性       | 部门是否具有明确的年度工作计划。                    | 2  | 2  |
|                |        | 年度工作计划与部门职能的匹配性 | 年度工作计划是否与部门职能相匹配。                   | 2  | 2  |
|                | 部门预算编制 | 预算编制科学规范        | 内部预算编制是否有相应的制度保障，流程设计是否科学规范，执行是否有效。 | 3  | 3  |
|                |        | 预算编制与重点工作任务的匹配性 | 内部预算编制是否与重点工作任务相匹配。                 | 3  | 3  |
| 部门管理<br>(35 分) | 预算执行   | 部门预算执行率         | 部门预算执行进度情况。                         | 2  | 1  |
|                |        | 专项资金执行率         | 专项资金执行进度情况。                         | 2  | 1  |
|                |        | “三公”经费控制率       | 部门三公经费控制情况，若不超支则不扣分。                | 2  | 2  |
|                |        | 预决算信息公开情况       | 预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求。        | 2  | 2  |
|                | 收支管理   | 收支管理制度健全性       | 收支管理相关制度的建设情况。                      | 2  | 2  |
|                |        | 收支管理是否按制度执行     | 是否严格按照制度执行收支管理各项工作。                 | 2  | 2  |

|                |          |               |                                         |   |   |
|----------------|----------|---------------|-----------------------------------------|---|---|
|                | 资产管理     | 资产管理制度健全性     | 部门资产管理制度建设情况。                           | 2 | 2 |
|                |          | 资产管理是否按制度执行   | 资产管理制度执行情况。                             | 2 | 2 |
|                | 政府采购管理   | 政府采购管理制度健全性   | 政府采购制度建设情况。                             | 2 | 2 |
|                |          | 政府采购管理是否按制度执行 | 部门政府采购制度执行情况。                           | 2 | 2 |
|                | 建设项目管理   | 建设项目管理制度健全性   | 建设项目管理制度是否建立，是否齐全，是否科学。                 | 2 | 2 |
|                |          | 建设项目管理是否按制度执行 | 建设项目管理是否严格按照制度执行。                       | 2 | 2 |
|                | 内部控制管理   | 内部控制建设情况      | 部门内部控制机制建设情况。                           | 2 | 2 |
|                |          | 内部控制执行情况      | 部门内部控制机制执行情况。                           | 2 | 2 |
|                |          | 内部控制监督评价      | 部门内控监督评价情况。                             | 2 | 2 |
|                | 预算绩效管理   | 组织管理情况        | 部门预算绩效管理制度建设情况，包含制度建设、职能配置、分行业的指标体系建设等。 | 1 | 1 |
|                |          | 工作开展情况        | 部门预算绩效管理执行情况，包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实。 | 2 | 2 |
|                |          | 绩效信息公开        | 绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开。             | 2 | 2 |
| 部门履职<br>(25 分) | 公安队伍管理   | 窗口服务满意度       | 考察群众对窗口服务满意度。                           | 5 | 5 |
|                | 打击违法犯罪   | 命案破案率         | 考察南京市警方打击刑事犯罪的工作水平。                     | 5 | 5 |
|                |          | 社会治安满意度       | 考察群众对社会治安满意度。                           | 5 | 5 |
|                | 受理公民报警求助 | 110 接处警满意度    | 考察群众对 110 接处警满意度。                       | 5 | 5 |
|                | 大型活动安保   | 大型活动治安保障情况    | 考察辖区和全市大型活动安保执行情况                       | 5 | 5 |
| 履职绩效<br>(10 分) | 社会效益     | 维护社会治安秩序      | 预防、制止和侦查违法犯罪活动、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为   | 5 | 5 |

|                   |       |         |                            |     |    |
|-------------------|-------|---------|----------------------------|-----|----|
|                   | 满意度   | 公安队伍满意度 | 考察群众对公安队伍满意度。              | 5   | 5  |
| 可持续发展能力<br>(10 分) | 信息化建设 | 信息化建设情况 | 办公流程、业务开展等是否能够通过部门的信息系统实现。 | 5   | 5  |
|                   | 部门创新  | 部门创新情况  | 是否通过制度创新、方法创新等方式不断提高履职能力。  | 5   | 5  |
| 合 计               |       |         |                            | 100 | 98 |