

2021 年度南京市公安局玄武分局 整体预算绩效自我评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

南京市公安局玄武分局主要负责本辖区公安保卫工作，其主要职能、机构设置和人员及车辆编制如下：

1. 主要职能

贯彻执行上级党委、政府、公安机关关于公安工作的方针、政策，指导、检查、监督本单位所属部门的贯彻执行情况；掌握本辖区社会治安动态，维护社会稳定；负责本单位公安队伍的管理和教育；领导本单位各项公安业务工作；组织、协调和侦破、处置本辖区各类案件、事件和事故；负责本单位信息、技术、后勤保障等工作；依法做好辖区内消防监督检查和宣传教育工作；接受、处理群众报警和求助；承办上级机关下达各项任务，协助做好本辖区党委政府交办的其他事项。

2. 机构设置和人员及车辆编制

根据部门职责分工，本部门内设机构包括政治处、警务保障室、指挥室、治安大队、内保大队、政保大队、出入境管理大队、警务督察大队、人口管理大队、食品药品与环境犯罪侦查大队等主要机构。

南京市公安局玄武分局 2021 年实有在职人员 805 人(含行政工人 1 人)，离退休人员 350 人。另有在册警务辅助人员编制数为 1266 人，其中：市级财政保障 720 人。公务用车编制数为 178 辆，实有车辆数为 178 辆。

（二）部门收支情况

1、部门预决算收入情况

2021 年度本年收入年初预算数为 4.7 亿万元，其中：财政拨款收入 4.36 亿元，其他收入 0.34 亿元。本年收入调整预算数为 5.26 亿元，其中：财政拨款收入 4.81 亿元，其他收入 0.45 亿元。

2021 度部门决算本年收入 5.26 亿元，其中：财政拨款收入 4.81 亿元，其他收入 0.45 亿元。

2、部门预决算支出情况

2021 年度本年支出年初预算数为 4.7 亿万元，其中：基本支出 4.52 亿元，项目支出 0.18 亿元。本年支出调整预算数为 5.43 亿元，其中：其中：基本支出 5.16 亿元、项目支出 0.27 亿元。

2021 度部门决算本年支出 5.43 亿元，其中：基本支出 5.16 亿元、项目支出 0.27 亿元。

（三）部门绩效目标

1、中长期阶段性目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真贯彻习近平总书记对公安工作、江苏工作重要指示，大力弘扬伟大建党精神，深入学习领会“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照中央和省委、省政府、公安部决策部署，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进总基调，以党的二十大安保为主线，以巩固深化队伍教育整顿成果为保障，全力防范化解重大风险，高标准建设现代警务体系，奋力推动公安工作高质量发展走在前列，努力实现基础工作更扎实、警务机制更科学、智慧赋能更有力、队伍素质更过硬、风险应对更从容，为扛起“争当表率、争做示范、走在前列”的光荣使命创造更加安全稳定环境。

2、年度目标

坚决筑牢治忠诚，巩固深化党史学习教育成果，始终把旗帜鲜明讲政治作为第一要求，把讲忠诚作为第一标准，自觉践行“两个确立”、坚决做到“两个维护”。纵深推进公安改革，坚定不移深化“五个现代”警务战略和“十大攻坚提升行动”，保持战略定力和落实韧劲，推动重点领域改革取得突破性进展、现代警务体系更加成熟定型。切实站稳群众立场，始终同人民群众心心相印、生死相依、命运与共，全面落实便民利企政策，在为民服务中践行根本宗旨，做到一切为了

人民、一切依靠人民。着力打造“四铁”队伍，巩固深化教育整顿成果，坚持政治建警、狠抓从严治警、注重规范塑警、突出能力强警、做到公正待警，着力锻造一支党和人民信得过、靠得住、能放心的过硬公安铁军。

二、评价结论

（一）评价对象和范围

通过对市财政、市局 2021 年度安排分局的预算配置、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）评价结论和评分结果

本次绩效自我评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关原则，对照分局职责和绩效目标，全面核查分局整体履职情况，评判分局履职绩效。2021 年，分局全面落实中央《关于加强新时代公安工作的意见》，坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警不动摇，忠实履行了党和人民赋予的公安职责使命。圆满地完成各项工作任务，我局履职成效显著，多项工作获上级表彰。经客观评价，部门整体绩效评价结果为 95 分，绩效等级为“优”。

三、部门履职成效

2021 年以来，分局在市局党委和区委区政府的坚强领导下，全面落实“坚持政治建警全面从严治警”要求，树牢“五大

发展理念”，探索现代警务战略建设目标，深入推进“十大攻坚提升行动”，围绕绩效考核与十项攻坚两条主线，坚守执法与队伍两条底线，以全员考核为保障，树立苦干、协调、宣传的发展理念，为全力保障玄武高质量发展营造了安全稳定的社会环境。现将主要绩效报告如下：

一是打赢建党 100 周年安保攻坚战，维护稳定交出新答卷。把建党 100 周年安保作为贯穿全年工作的主轴，聚全警之力坚决打赢攻坚战。依托涉稳情报分中心全力打造“情指勤舆+N”一体化实战新格局，指挥、人口、政保、治安、内保等部门分别组建工作专班，对各类不稳定因素有效稳控。

二是敢于担当彰显公安力量，疫情防控体现新作为。在突如其来的抗疫大考中，分局闻令而动、奋勇逆行，依托现代警务体系的整体框架，公安改革的成效经受了实战检验，以实际行动向党和人民交上一份满意的答卷。立足“网格警格”阵地，发挥社区民警网格长作用，将属地、部门、单位和个人“四方责任”压紧压实。统筹卫健、街道、社区、民政等网格力量开展人员摸排，落实小区封闭管理措施。累计出动 300 余名警力，组建 20 余个驻点工作组，参与政府专班力量开展隔离点、封控小区的 24 小时值守。按照楼栋、楼层划分组建微信群，建立一对多及时应答机制，组建公安、采样员、信息采集员、消杀员的合成流动采样队伍。

三是持续升级十大攻坚提升行动，公安改革取得新成效。按照“整体谋划、系统重塑、务实推进、全面提升”的总要求，立足玄武实际，为全市改革提供玄武样板。按照“五个

一”的总体路径，打好改革组合拳。坚持一个共识。将派出所重心完全聚焦基层基础，突出派出所综合指挥室的“一室引领两队的核心。健全一个规范。分局在 9 个户籍所设立“一室两队”、2 个景区所推行“一室一队”，综合指挥室设置指挥调度、情报研判、基础管控、质态监督、综合管理 5 大岗位。固化一个流程。综合指挥室推行“443”工作流程：即指令扎口、推送、跟进、反馈“四步走”，警情、事件、人员和风险的闭环跟踪“四个盯”，分析研判、预警预防、专项工作的数据支撑“三辅助”。应用一个平台。

四是紧盯违法犯罪痛点难点，专业化打击能力取得新提升。以确保全区社会治安稳定为己任，以刑侦专业化打击改革为导向，不断强化打击犯罪职能。多维重塑打击架构。以“侦查情报指挥中心”建设为核心，创建“信息灵敏、指挥顺畅、上下一体、警种联动、情报主导、整体作战”的打击犯罪新机制，突出信息灵敏，强化情报导侦、实战指挥，确保指令畅通、整体联动、协同作战。针对严重影响本地区治安形势、影响群众安全感的突出传统刑事案件，特别是入室盗窃案件、街面盗窃车辆案件等，加大力度开展打击破案，严格落实盯案机制，深入开展专业化研判，充分运用大数据技术，围绕“人、案、物”三要素等开展深度挖掘和动态研判，探索建立数据到人、数据到案、轨迹到案等人案关联侦查模式，提高主动发现、循线拓展、精确打击能力，确保实现了命案、八类案件、两抢案件破案率 100%，入室盗窃案件破案率达 45.2%、侵财案件破案率 33.9%，均在全市领先。

五是聚焦公共安全夯实基层基础，社会治理能力实现新突破。牢固树立“大抓基层、大抓基础”的导向，以扎实的基础工作密织公共安全网，全面融入南京市域社会治理现代化大局。警网深度融合夯实网格基础。社区民警由 83 人增加 54%到 128 人，警务责任区 76 个增加到 126 个，警网全部融合。分局 823 名民警全部注册为公安政法网格员，落实到具体网格；126 名社区民警全部担任网格长，全要素管理社区。66 个警务室与网格化中心合署办公一体化运行率达 78.8%。坚持警网联席会议制度，社区民警每月定期组织召开网格例会、交流信息、讲评通报。构建起以社区民警为主导、专职网格员为主体、兼职网格员及其他社会力量为补充的“1+1+N”网格治理实体化力量。积极推广调解员、网格员、协管员随警出警、联勤值班、“双网双考”等先进做法。创新公安政法网格员下社区“报到定位、服务点赞和战时调度”机制，每人每月至少 2 次下网格，工作质效纳入考核。

四、存在问题及原因分析

（一）2021 年我局办案经费增幅较大。究其原因：一是随着新法律法规的实施，对办案证据要求更高，办案时间跨度更大，使办案成本开支增加很大；二是随着犯罪嫌疑人流动性的增加，尤其是公安部、省、市督办的大、要案，跨境、跨省的案件，需要要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人，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

对办案现场勘查要求的提高、物证保全要求的提高，对犯罪嫌疑人信息的采集、对犯罪嫌疑人身体检查费用等等办案开支增长较快。四是涉众型经济案件审计等费用太高。

（二）绩效管理工作基础薄弱、管理机制不够完善。第一，绩效目标管理有待加强，根据公安部门职能及项目特点的指标体系尚未完善，项目单位申报的目标与预算匹配性较低；第二，项目的事前绩效评估机制有待加强，由于预算编制时间紧，很多单位项目准备时间短，项目评审往往流于形式或者比较粗糙，与绩效目标的结合不够紧密，做实事前绩效评估难度更大；第三，绩效运行监控主要侧重于预算执行层面，未将绩效目标的实现程度与预算执行挂钩；最后，评价未与目标、监控信息有效衔接，评价专业性不足，绩效责任难以落实。此外，基于科学分类的绩效标准的缺失，分析方法的单一，专业人才的匮乏，都影响了绩效管理工作的科学性和规范性。

五、有关建议

（一）建议市财政局、市局继续加大对分局办案经费的支持力度。

（二）建议市财政局、市局组织绩效管理方面的培训，提高预算单位对绩效管理政策的掌握程度，同时利用事务所等专业力量，结合各系统业务实际提供政策指导，细化考核要求，真正提升部门绩效管理能力。

南京市公安局玄武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 (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	2
		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	2
部门管理 (35分)	预算执行	部门预算执行率	部门预算执行进度情况。	2	2
		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	1
		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 (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
	交通秩序管理	交通拥堵系数	考察南京市全天交通拥堵情况。	5	4
履职绩效 (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 (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	95