

# 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
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、自我评价和整改落实。	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				<b>100</b>	<b>95</b>