附件4

**和平区公安局2022年整体支出**

**绩效自评报告**

**一、部门概述**

**（一）部门职能**

天津市公安局和平分局主要职责是维护和平区社会治安秩序，预防和制止各种违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；管理公共信息网络安全，消防、危险物品管理，户籍、身份证管理、治安管理、禁毒管理，经济侦查、刑事侦查等；负责看守所和拘留所的管理，承担执行受审、拘留和逮捕任务，防范、制止和打击各种违法犯罪活动，为我区经济建设保驾护航。

**（二）机构及人员情况**

天津市公安局和平分局内设处、科、室、队、所13个，派出所机构9个，共计22个职能处室,和上一年比没有变化。

天津市公安局和平分局编制人数1236人，实际在编人数1104人，离休人员6人，退休人员484人。

二、部门预算、预算执行及管理情况

**（一）年度预决算情况**

2022年年初预算财政拨款48287.4万元，其中：基本支出45335.3万元，项目支出2952.1万元。上年财政拨款结转结余472.3万元，其中：基本支出313.3万元，项目支出159.0万元；

2022年决算财政拨款支出53821.1万元，其中基本支出51189.4万元，项目支出2631.7万元，其他资金160.2万元。年末结转结余296.8万元，其中基本支出296.8万元，项目支出0万元。

**（二）年度主要任务完成情况**

任务1：坚持政治建警从严治警，抓好队伍正规化建设，确保民警能力素质明显提升。确保辖区安全稳定，按照“节点警务”的要求,全力社会稳定，确保两节、两会、圣诞等大型安保万无一失；坚持打防并举,严厉打击违法犯罪，集中打击涉毒、涉枪、涉黑涉恶、继续开展防电信诈骗雷霆行动，推进平安和平建设,实现发案数下降,打处破案数上升；群众满意率提高。规范执法流程，加强教育培训，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正，做好监管工作。深化公安改革创新，公平正义、廉洁高效，全面提升工作效率和整体形象。

任务2：通过保障在职民警及离退休人员工资、补贴、办案经费等支出，保障单位基本运转。

总计：项目支出年初预算金额2952.1万元，全年预算金额3400.7万元，执行数2471.5万元，执行率72.7%。

**（三）部门财务管理情况**

公安和平分局经费管理实行统一领导、分级负责、归口管理的原则，制定出内控财务制度、经费管理和审批权限等规定，警保室作为经费管理具体实施部门。分局警保室财务部门管辖经费、业务费、党费、工会、见义勇为等账户，设立内部稽核人员，有会计、出纳专人负责账簿及银行收支等业务的管理工作。

分局在财务工作上虽已建章立制各项规定，但在资金界定范围构成要素等方面的审批权限及绩效评价效果方面欠缺统筹管理的系统性，未能彰显出内控制度的全面性。

**三、整体支出绩效自评情况**

**（一）年度整体支出绩效目标完成情况自评**

2022年支出均按时间如期进行，整体执行率为98.3%，属优秀等级。

**（二）绩效目标完成情况**

目标1：完成了1278起刑事案件的侦破，5820起治安案件的查处，提高了办案质量，推进了平安和平建设,深化了公安改革创新，全面提升了工作效率和整体形象。

目标2：完成了在职民警及离退休人员工资、补贴、办案经费的支出，保障了单位基本运转。

**（三）自评得分**

表1：部门整体支出绩效评分表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价指标 | | | | 指标值 | 自评得分 |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |
| 名称 | 名称 | 名称 | 分值 |
| 投入（15分） | 目标设定（5分） | 绩效目标合理性 | 3 | 合理 | 3 |
| 绩效指标明确性 | 2 | 明确 | 2 |
| 预算配置（10分） | 在职人员控制率 | 5 | 100% | 5 |
| “三公经费”变动率 | 5 | 23.95% | 0 |
| 过程（45分） | 预算执行（16分） | 预算执行率 | 6 | 100% | 6 |
| 结转结余率 | 5 | 0.55% | 5 |
| 结转结余变动率 | 5 | -37.15% | 5 |
| 预算管理（18分） | 资金管理制度健全性 | 4 | 健全 | 4 |
| 资金使用合规性 | 4 | 合规 | 4 |
| 预决算信息公开性 | 6 | 公开 | 6 |
| 基础信息完善性 | 4 | 完善 | 4 |
| 资产管理（11分） | 资产管理完整性 | 4 | 完整 | 4 |
| 固定资产利用率 | 4 | 100% | 4 |
| 办公设备购置标准 合规率 | 3 | 95% | 3 |
| 产出（20分） | 责任履行（20分） | 年度任务完成率 | 9 | 100% | 9 |
| 年度绩效目标完成率 | 9 | 100% | 9 |
| 是否开展项目绩效自评 | 2 | 已开展 | 2 |
| 效果（10分） | 履职效益（10分） | 部门整体效益 | 10 | 95% | 10 |
| 满意度（10分） | 社会公众或服务对象满意度（10分） | 社会公众或服务对象 满意度 | 10 | 95% | 10 |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 95 |
| 自评等次 | | | | | 优 |

**四、存在问题和改进措施**

**（一）存在问题**

财政统筹调配，下一步将积极与财政沟通，落实资金到位；部分年度指标值设置较低。

**（二）改进措施**

今后将细化预算编制工作，认真做好预算的编制，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，规范财务运行，加强预算支出管理。

**五、其他需要说明的情况**

无