

附件3-1



2023年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市公安局临空经济区分局 填报日期：2024年4月19日

单位名称		鄂州市公安局临空经济区分局				
基本支出总额		2282.58		项目支出总额		5598.79
年度目标		实现公安队伍有效运转，高效办公。				
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	98%
			“三公经费”减少率	绩效基本型	小于等于60%	11%
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	基本相符	基本相符
			工作计划健全性	绩效基本型	基本健全	基本健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	相对科学	相对科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	较合理
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范
			预算调整率	绩效基本型	小于等于8%	预算调减
			预算执行率	绩效基本型	大于等于70%	52%
		预算执行	结转结余率	绩效基本型	小于等于10%	0
			政府采购执行率	绩效基本型	大于等于50%	8%
			非税收入预算完成率	绩效基本型	大于等于90%	92%
			事前绩效评估完成率	绩效基本型	大于等于90%	95%
		绩效管理	绩效目标合理性	绩效基本型	合理	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	大于等于90%	95%
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	大于等于95%	95%

			评价结果应用率	绩效基本型	大于等于90%	92%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	基本健全	基本健全
			资产管理规范性	绩效基本型	基本规范	基本规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	基本健全	基本健全
			会计核算规范性	绩效基本型	基本规范	基本规范
			资金使用合规性	绩效基本型	基本合规	基本合规
	履职效能	核心业务产出 1	敏感涉密控制率	绩效基本型	100%	100%
		核心业务产出 2	重大恶性案件控制率	绩效基本型	100%	100%
		核心业务产出 3	重大涉警舆情炒作案件控制率	绩效基本型	100%	100%
		核心业务产出 4	重大公共安全事故控制率	绩效基本型	100%	100%
	社会效应	经济效益				
		社会效益	保护人民生命财产安全，维护社会安定稳定	绩效基本型	效果明显	效果明显
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	基本取得成效	基本取得成效
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	基本取得成效	基本取得成效
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	大于等于95%	95%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	基本取得规划	基本取得规划
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	大于等于10%	10%
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	基本完成	基本完成
	满意度	服务对象满意度	群众满意度	绩效基本型	大于等于95%	95%
		联系部门满意度	民警满意度	绩效基本型	大于等于95%	96%
偏差大或目标未完成原因分析		设备购置费预算偏高，且预算时未勾选政府采购选项，资金未从设备购置费支出，设备购置费预算执行率较低。				
改进措施及结果应用方案		加强预算编制管理，提高执行率。				

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件2

2023年度综合事务管理项目自评表

单位名称：鄂州市公安局临空经济区分局 填报日期：2024年4月19日

项目名称		综合事务管理				
主管部门		综合大队		项目实施单位	综合大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1190.89	399.15	34%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	民警人数		70	70
		质量指标	预算资金使用效率		96%	96%
		成本指标	成本控制率		95%	95%
	效益指标	可持续影响指标	保障公安工作顺利开展		持续保障	是
			维护社会治安稳定		有效维护	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		96%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2023年度辅警服务费项目自评表

单位名称：鄂州市公安局临空经济区分局 填报日期：2024年4月19日

项目名称		辅警服务费				
主管部门		综合大队		项目实施单位	综合大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1524	912.91	60%	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	辅警人数		200	160
		质量指标	辅警人员辞职率		10%	9%
		成本指标	成本控制率		96%	95%
	效益指标	可持续影响指标	辅警人员综合能力考核合格率		96%	95%
			维护社会治安稳定		有效维护	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅警满意度		96%	95%
	偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。



2023年度设备购置费项目自评表

单位名称：鄂州市公安局临空经济区分局 填报日期：2024 年 4 月 19 日

项目名称		设备购置费					
主管部门		综合大队		项目实施单位		综合大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度财政资金总额	1661.7	132.74	8%		
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	
	产出指标	数量指标	购买公车数量		7	6	
			相机		1	1	
			便携式打印机		8	8	
			办公设备		2	2	
		质量指标	设备故障率		5%	5%	
			设备使用率		100%	100%	
		成本指标	成本控制率		96%	95%	
	效益指标	可持续影响 指标	保障公安工作顺利开展		是	持续保障	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	民辅警满意度		96%	95%	
偏差大或目标未 完成原因分析		未购买现勘专用车，设备购置费预算时未勾选政府采购选项，资金未从设备购置费支出。					
改进措施及 结果应用方案		加强预算管理，提高执行率。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。



2023年度公安业务费项目自评表

单位名称：郑州市公安局临空经济区分局 填报日期：2024 年 4 月 19 日

项目名称		公安业务费				
主管部门		综合大队		项目实施单位	综合大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	1222.2	577.3	47%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	暴力恐怖案件		0	0
			敏感涉稳问题		0	0
			重大恶性案件		0	0
		质量指标	治安案件结案		98%	96%
			刑事警情同比增长率		0	0
		成本指标	成本控制率		95%	95%
	效益指标	可持续影响指标	保障公安工作顺利开展		持续保障	是
			维护社会治安稳定		有效维护	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度		96%	95%
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件3-2

2023年度鄂州市公安局临空经济区分局 部门整体绩效自评结果

一、基本情况

1. 2023 年度鄂州市公安局临空经济区分局部门整体支出总额 7881.37 万元，执行数 4073.59 万元，执行率 52%。

2023 年度工作任务为第一增强安全感：守底线、防风险、控警情、强破案、抓防控、强装备、保安全；第二提高服务质量：执法质量、投诉类测评、服务对象测评、局直单位评价、市局领导评价等的服务对象满意度。

2. 2023 年度部门整体绩效目标。目标 1：加强各类刑事案件侦破力度，提高办事效率及质量。加强社会治安管控，社会治安状态趋好。目标 2：做好反恐维稳工作，不发生全国、全省有重大影响的政治案（事）件、暴力恐怖案件、重大网络舆情事件、全国有重大影响的大规模群体性事件、缠访闹访重点人漏管失控人数。目标 3：提高安全服务质量，维护社会平安。不发生重大涉警舆情炒作，提高辖区群众安全感。

二、部门自评工作开展情况

2023 年我单位项目开展数量 4 个；单位项目资金保障率 100%；项目成本控制率 95%；项目预计完成时间 2023 年（12 个月）。2023 年底财务部门牵头组织法制、办案大队等相关部門积极开展绩效自评工作，对各二级三级绩效目标进行评

价。

三、部门整体绩效目标完成情况

1. 运行成本指标完成情况：公用经费控制率、在职人员控制率、项目支出成本控制都达成目标。

2. 管理效率指标完成情况：战略管理目标基本达成，预算编制较合理规范，预算执行率较低，绩效管理已完成，资产管理和财务管理制度基本健全合理规范。

3. 履职效能指标完成情况：敏感涉密案件及各类重大案件控制率完成 100%。

4. 社会效应指标完成情况：保护人民生命财产安全，维护社会安定稳定，效果明显。

5. 可持续发展能力指标完成情况：服务体制改革基本取得成效，行政管理体制改革基本取得成效，业务学习与培训完成率等于 95%，干部队伍体系建设基本完成规划，高学历、高层次人才储备率等于 10%，信息化建设基本完成。

6. 满意度指标完成情况：群众满意度达 95%，民辅警满意度达 96%。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

1. 预算绩效目标编制仍需提高。在 2023 年度预算绩效目标编制工作中，比上年指标设置有所提高，但有的三级指标设置科学量化度仍不高，绩效目标编制质量还需提高。

2. 部门整体绩效评价目标未完全细化分解为具体工作任务。在预算编制环节各部门重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣，任需提高目标体系设置精细化程

度。

3. 预算编制管理有待加强。设备购置费项目预算偏高，预算编制时在系统中未勾选政府采购选项，导致项目资金未从设备购置费支出，设备购置费项目预算执行率较低，仍需加强预算编制的管理和学习。

4. 绩效管理意识有待加强，尚未能全面深入理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足。

五、下一步拟改进措施

1. 严格按照预算绩效目标的编制要求，坚持定性与定量相结合，实事求是、客观公正、层次清楚、突出重点。凡是可以量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。科学合理编制预算，严格执行预算；加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度；进一步提高资金使用效益。

2. 我局 2022 年整体项目支出使用情况良好，但有部分项目受项目推进速度原因，未按计划完成工作进度。

针对上述存在问题，我局将加强改进。一是加强预算编制管理，科学规划预算编制工作。二是加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展项目绩效评价，科学、合理安排项目支出。

附件4

2023年度XX部门绩效自评情况汇总表



填报日期: 2024. 4. 19

绩效自评覆盖率: 100%

序号	项目名称	资金使用单位	财政资金总额 (万元)
1	综合事务管理	鄂州市公安局临空经济区分局	1190.89
2	辅警服务费	鄂州市公安局临空经济区分局	1524
3	设备购置费	鄂州市公安局临空经济区分局	1661.7
4	公安业务费	鄂州市公安局临空经济区分局	1222.2

备注：1. 部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目，具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2. 财政资金总额口径包括中央、省、市安排的一般公共预算资金、政府性基金预算资金、国有资本经营预算资金和社会保险基金预算资金。