

部门整体支出绩效自评表（无专项资金）
（2023年度）

部门基本情况												
部门名称	广州市公安局					单位数:		4				
年度整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大精神,深入贯彻习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述,全力做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作,为广州推进现代化建设、实现高质量发展贡献公安力量,为加快实现老城市新活力、“四个出新出彩”创造安全稳定的政治社会环境。				整体绩效目标完成情况		在市委、市政府和上级政法公安机关的正确领导下,全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神,认真落实省委“1310”具体部署、市委“1312”思路举措,坚持“主动警务、预防警务、精准警务”理念,坚持统筹发展和安全,按照市公安局党委“1236”工作思路,积极践行“排头兵、领头羊、火车头”的担当,忠实履行维护国家和社会稳定、守护人民幸福和安宁的神圣职责,守正创新、苦干实干,着力推进更高水平法治广州、平安广州建设,全力做好防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作,努力为广州高质量实现老城市新活力、“四个出新出彩”作出积极贡献。全年,110案件类警情同比下降14.8%,刑事案件破案数同比上升16.8%。社会治安防控体系建设水平显著提升,广州市被命名为首批全国社会治安防控体系建设示范城市;电信网络诈骗打击治理效能显著提升,得到上级领导充分肯定;坚持和发展新时代“枫桥经验”能力显著提升,华乐派出所成功创建全国第三批“枫桥式公安派出所”。					
							未能完成原因					
年度部门预算情况	总预算 (万元)	年度预算资金类别										
		部门预算			事业发展支出			事业发展支出(按预算级次划分)				
		基本支出	项目支出	专项资金	其他事业发展支出		市本级资金	对下转移支付				
	726,664.11	506,594.81		220,069.30		-		73,388.02		10,343.17	63,044.85	
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称		
履职效能	50	整体效能	50	部门整体绩效目标产出指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分,并设置及格门槛: 完成率60%以下为不及格,不得分; 完成率为60%~100%的,得分=完成率×本指标分值; 完成率100~150%的,得满分; 完成率高于150%的,得一半分。 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3.如未报整体绩效目标,此项自评不得分。	20	根据广州市公安局2023年工作总结、广州刑侦周报及有关业务情况统计表,产出指标完成率均为100%,位于100~150%的,故此项得满分。	广州市公安局2023年工作总结、广州刑侦周报及有关业务情况统计表		
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	20	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	1.首先根据绩效目标表(年初目标值/实际完成值)计算指标完成率。按完成率计分,并设置及格门槛: 完成率60%以下为不及格,不得分; 完成率为60%~100%的,得分=完成率×本指标分值; 完成率100~150%的,得满分; 完成率高于150%的,得一半分。 2.再计算本评价指标的综合得分=各产出指标单项得分合计。 3.非量化效益指标的得分需提供详细的书面评分依据。根据指标完成情况分为三档:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含80%)、80%-60%(含60%)、60%-0%合理确定分值。 4.如未报整体绩效目标,此项自评不得分。	20	根据广州市公安局2023年工作总结、广州刑侦周报及有关业务情况统计表,效益指标完成率均为100%,位于100~150%的,故此项得满分。	广州市公安局2023年工作总结、广州刑侦周报及有关业务情况统计表		
				部门预算资金支出率	10	反映部门预算资金支出进度。	1.按财政部门通报各部门月度一般公共预算支出执行率计算年度平均执行率。 一般公共预算支出年度平均执行率=Σ每月一般公共预算支出执行率÷n(n为当年自通报之月起的通报月份数量;每月执行率超过100%的,按100%计算) 2.年度平均执行率达到100%的,得满分;年度平均执行率低于100%的,得分=年度平均执行率*本指标分值。 3.各基础数据与机关绩效考核口径一致。	9.9996	1.广州市公安局年度平均执行率未达到100%,原因包括:部分中央、省级转移支付在2023年末下达转移支付资金,未能全额执行。故年度平均执行率未达到100%。 2.改进措施:提升转移支付资金使用效益,加大绩效运行监控管理力度,建立预算绩效闭环管理机制,提高预算绩效管理水平。	关于2023年市本级部门预算单位支出进度情况的通报		
		预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	新增预算入库项目,指预算金额超过1000万元(含)的新增经常性二级项目、预算金额超过3000万元(含)的新增一次性二级项目。 检查部门申请新增预算的项目是否按要求的范围开展绩效评估,是否按《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法(试行)》的程序和内容开展工作,评分采用扣分法。 1.应评估项目超过3个的,有1项没有开展评估,扣0.5分,扣完为止。 2.应评估项目3个以内的,有1项没有开展评估,扣1分,扣完为止。	3	根据《广州市公安局重大项目管理办法》,项目立项总额500万元(不含)新增经常性重大项目 and 新增阶段性重大项目,报市局重大项目联席会议开展事前项目评估。2023年度,市公安局新增预算的项目没有《广州市本级重大政策和项目财政立项预算评估管理办法(试行)》规定范围的情况。故此项得满分。	广州市公安局重大项目管理办法、市局重大项目管理联席会议纪要		
				预算执行	4	结转结余率	2	部门(单位)当年度结转结余额与当年度预算总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对结转结余资金的实际控制程度。	结余结转率=年末财政拨款结转和结余决算数/(年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数)×100% 1.结余结转率≤10%的,得2分; 2.10%<结余结转率≤20%的,得1分; 3.20%<结余结转率≤30%的,得0.5分 3.结余结转率>30%的,得0分。	2	根据广州市公安局2023年部门决算,本年度结余结转率小于10%,故此项得满分。	广州市公安局2023年部门决算
		财务管理合规性	2			反映部门(单位)财务管理的规范性	支出范围、程序、用途、核算应符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定,具体根据审计(以部门预算审计和专项审计为主)和财会监督意见采取扣分法评分: 1.明确指出问题和处理意见的,并限期整改的,1项扣0.5分; 2.未明确处理意见,属于因主管部门制度设计缺陷或失职等造成资金套取、冒领、挪用的,1项扣0.5分; 3.连续两年对因业务主管部门责任引发的同一问题提出意见,或主管部门未落实相关审计和财会监督整改意见的,1项扣1分。 根据上述扣分情况扣完为止,审计提出的下达期限、资产管理、采购等合规性在相应指标扣分,在此项指标不重复扣分。	2	根据《广州市公安局预算执行量化评价办法(2023年版)》等财务管理规定,我局强化预算执行管理,确保财务管理合规,没有审计和财会监督意见扣分情况,故此项得满分。	广州市公安局指挥中心关于2023年预算执行情况的通报		
				信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门(单位)预算决算公开执行到位情况	预算、决算公开合规性各占50%。对未公开预算或决算的非涉密部门,得0分。已公开部门预决算的,分别从及时性、规范性2个方面考核:一是非涉密部门在财政部门批复本部门预决算后,20日内向社会公开的得1分,未及时公开的得0分。二是根据公开规范性检查指标计算得分,财政部门或上级财政部门开展预决算公开专项检查中发现问题的得0分,没有发现问题的得1分。	2	广州市公安局2023年度部门预算和2022年度部门决算按要求按时在网站公开。2023年部门预决算公开专项检查无问题。故此项得满分。	广州市公安局官网

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称
管理效率	50	绩效管理	15	绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	指绩效目标、绩效自评资料按规定在单位网站公开情况。 1.绩效目标在规定时间内公开的，得满分，否则不得分； 2.绩效自评资料在规定时间内公开的，得满分，否则不得分。 3.目标公开情况和自评资料公开情况得分各占 50%，计算出本指标的综合得分。	2	我局绩效目标和绩效自评资料按规定在单位网站公开，故此项得满分。	广州市公安局官网
				绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	1.部门出台对本级使用资金管理制度明确绩效要求的，得满分，否则不得分。绩效要求应包含绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面。 2.部门出台制度，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求的，得满分，否则不得分。 3.制度形式可以为专门规定，也可以是综合制度。内容有缺漏的，酌情扣分。以上两项得分各占50%，算出本指标综合得分。	5	我局已出台《广州市公安局预算绩效管理办法》，明确了绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等方面要求，同时明确了市局警务保障部、下属资金使用单位、预算整合大项目统筹管理单位及纪检、审计等监督部门的绩效职责分工要求。故此项得满分。	广州市公安局预算绩效管理办法
				绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	1.及时反馈处理监控预警提醒信息的，得满分，发现一次未及时处理，扣1分，扣完为止。 2.及时将重点评价整改情况反馈市财政局的，得满分，未及时反馈的不得分； 3.建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合的，得满分，否则不得分。 4.以上三项得分分别占 30%、30%和40%，算出本指标综合得分。	3	1.我局设有监控预警提醒信息的情况；2.我局没有重点评价项目情况；3.根据《广州市公安局预算绩效管理办法》，我局建立绩效评价结果与预算安排相结合的激励和约束机制。故此项得满分。	广州市公安局预算绩效管理办法
				绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	本指标得分=部门绩效目标管理得分+部门绩效监控得分+部门绩效自评得分 1.绩效目标管理得分（2分）：根据评价部门整体预算绩效目标编报质量评分，部门预算编审阶段，部门整体预算绩效目标未被财政部门回退得满分；被财政部门回退1次及以上不得分。 2.绩效监控得分（2分） （1）部门按要求开展部门整体支出绩效监控的，得1分，否则不得分。 （2）部门及时报送相关部门整体支出绩效监控材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。 3.绩效自评得分（3分） （1）部门按要求开展部门整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （2）部门按要求组织下属单位开展单位整体支出绩效自评，得1分，否则不得分。 （3）部门及时报送相关部门整体支出绩效自评材料（自评表、自评报告、相关佐证材料），得1分，否则不得分。	7	1.我局部门整体预算绩效目标没有被财政部门回退的情况；2.我局已按要求开展部门整体支出绩效监控并及时报送相关材料；3.我局已按要求开展部门整体支出绩效自评并及时报送相关材料，同时组织下属单位开展单位整体支出绩效自评。故此项得满分。	广州市公安局2024年部门整体预算绩效目标申报表，广州市公安局2023年度部门整体支出绩效运行监控情况表及相关佐证材料，广州市公安局2022年度部门整体支出绩效自评报告、自评表及相关佐证材料
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	采购意向100%公开的得满分，否则不得分。	0.5	1.我局严格落实财政部门要求，实现采购意向100%公开，没有被财政部门通报情况；2.制定采购信息公开管理实施办法，建立健全政府采购信息公开机制。故此项得满分。	广东省政府采购网意向公开专区
					1.5		采购意向公开时限，原则不得晚于采购活动开始前 30日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位应当在部门预算批复后 40日内，在政府采购系统填报采购意向要素，各主管预算部门通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向（涉密信息除外）后，在部门预算批复后60日内予以公开。符合规定的，得满分，否则不得分。	1.5		广东省政府采购网意向公开专区
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	部门建立政府采购内部控制管理制度，得1分，否则不得分。	1	严格落实《广州市财政局关于进一步加强采购政府采购活动内部控制管理的通知》等文件精神，依法建立健全政府采购内部控制制度。故此项得满分。	《广州市公安局合同管理规定》《广州市公安局政府采购项目供应商质疑处理办法》《广州市公安局采购人代表管理办法（试行）》《市局招标办转发关于加强政府采购活动内部控制管理指导意见的通知》等文件
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	采购投诉处理，经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的，发现1例扣1分，扣完为止。	2	我局没有经财政部门查证认定属于采购人责任投诉事项成立的情况。故此项得满分。	
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	1.预算单位与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 2.合同签订及时率=在规定时间内签订合同项目数/总项目数。 合同签订及时率=100%，得3分； 90%≤合同签订及时率<100%，得2分； 80%≤合同签订及时率<90%，得1分； 合同签订及时率<80%，不得分。	3	我局严格落实财政部门关于合同签订时效的要求。故此项得满分。	广东省政府采购网智慧云平台合同签订专区
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	合同备案公开，自合同签订之日起2个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定的得满分，否则不得分。	1	我局严格落实财政部门关于合同备案时效的要求。故此项得满分。	广东省政府采购网智慧云平台合同备案专区
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	检查处置收益和租金上缴是否及时（高校可自留的资金除外）。存在长期（超过3个月）未上缴的，每1笔扣0.5分，扣完为止。	1	市局修订印发《广州市公安局国有资产处置办法》，明确除国家另有规定外，市局各单位国有资产处置收入，应当在扣除相关税金、资产评估费、拍卖佣金等相关费用后，按照政府非税收入管理规定上缴市财政，实行“收支两条线”管理。故此项得满分。	广州市公安局关于再次修订印发广州市公安局国有资产处置办法（2023年修订）的通知
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	每年进行一次资产盘点，并完成结果处理的，得1分。未进行盘点的，不得分。	1	市局修订印发《广州市公安局国有资产管理办》，同时市局形成工作机制，每年印发清查工作方案督促各单位开展资产清查，形成资产清查报告按规定逐级上报。故此项得满分。	1.广州市公安局关于修订印发广州市公安局国有资产管理办，同时市局形成工作机制，每年印发清查工作方案督促各单位开展资产清查，形成资产清查报告按规定逐级上报。故此项得满分。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	评分标准	得分/自评分	评分依据、未达标原因、改进措施	参考佐证材料名称
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	部门（单位）行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符的，得2分；否则酌情扣分。	2	1.市局各单位定期实施资产清查，做到账表、账账、账卡、账实相符，不重不漏，查清资产来源、去向和管理情况，找出管理中存在的问题，堵塞管理漏洞，完善管理制度；2.市局警保部加大调研监督力度，依托信息系统与财务定期核对资产账；3.完善工作对接机制，确保数据的准确性、一致性。故此项得满分。	1.指挥中心关于印发广州市公安局2023年国有资产清查工作方案的通知；2.广州市公安局2023年度国有资产分析报告。
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	1.有无行政事业性国有资产管理内部管理规定；如无，扣0.5分。 2.在各类巡视、审计、监督检查工作中如发现资产管理存在问题的，每发现1次扣0.5分，扣完为止。	2	1.市局修订印发《广州市公安局国有资产管理规定》，明确各单位负责制定本单位的资产管理实施办法。按照“谁使用、谁管理、谁负责”的原则，建立健全资产配置采购、验收入库、保管盘点、领用交回、维护维修、统计报告等管理制度，并加强内部监督和绩效考评；2.市局每年开展资产清查，形成资产清查通报各单位资产管理存在问题。故此项得满分。	1.广州市公安局关于修订印发广州市公安局国有资产管理规定的通知；2.指挥中心关于2024年国有资产清查工作情况的通报。
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	1.比率≥90%的，得2分； 2.90% > 比率≥75%的，得1.5分； 3.75% > 比率≥60%的，得1分； 4.比率<60%的，得0分。 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额 /所有固定资产总额）×100%。	2	1.市局每年通过健全工作机制加大资产盘活利用，通过开展资产清查、现场检查等方式避免出现资产闲置情况；2.市局依托国有资产管理模块提升监管效能。通过信息系统实时监控资产信息情况，对出现的问题及时进行提醒通报。故此项得满分。	1.指挥中心关于印发广州市公安局2024年国有资产清查工作方案的通知；2.指挥中心关于2024年国有资产清查工作情况的通报；3.警保平台国有资产管理模块资产台账。
		运行成本	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率、用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额-预算安排公用经费总额）/预算安排公用经费总额×100%。控制率≤0，得满分；控制率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	2	根据广州市公安局2023年部门决算，本年度实际支出的公用经费总额小于预算安排公用经费总额。故此项得满分。	广州市公安局2023年部门决算
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数，符合要求的得满分，不符合要求的不得分。	2	根据广州市公安局2023年部门决算，本年度实际支出的“三公”经费总额小于预算安排“三公”经费总额。故此项得满分。	广州市公安局2023年部门决算
		总分	100							
评价等级		√优 90分≤得分≤100分； □良 80分≤得分<90分； □中 60分≤得分<80分； □差 得分<60分								

注：部门整体绩效目标产出、效益指标完成情况根据《部门整体支出绩效指标完成情况表》（见附件）来填报。