

附件 4

石家庄市公安局 经济技术开发区分局 2025 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实《关于印发关于全面落实预算绩效管理的实施意见的通知》（石开工委〔2023〕25 号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市公安局经济技术开发区分局 2025 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

部门职能：预防打击危害国家安全和稳定的案件及事件；指导、协调和督导各级各部门排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件及影响国家安全的事件；指导各类刑事案件、经济犯罪案件、毒品犯罪案件、网络犯罪案件的侦查工作，直接立案侦办重特大案件；指导、办理食品药品安全、环境安全保卫工作；直接侦办并督导协调暴力犯罪案件、文物走私案件、跨区域、系列性、流窜性、多发性侵财案件和其他刑事案件的侦破；组织开展巡逻防控、人口户籍管理、治安管理；对常住、暂住和出租房屋进行治安管理。

（二）部门整体支出绩效目标、指标

数量指标：到位资金额度 $\leq$ 122.15744

质量指标：资金到位率 $\geq 100\%$

时效指标：资金拨付及时性 $\geq 100\%$

成本指标：公安成本费用 ≤ 122.15744

预算执行率：预算执行率 $\leq 100\%$

社会效益指标：重大安保任务完成率(%) $\geq 80\%$

社会效益指标：出警速度是否提升

可持续影响指标：社会稳定性 $\geq$ 社会稳定性明显改善

可持续影响指标：矛盾纠纷调处率(%) $\geq 70\%$

满意度指标：群众满意度 $\geq 80\%$

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

经过调研，对相关文件的解读，根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法及相关的工作程序和步骤，确定工作方案，在规定的时间节点内开展绩效评价工作。自评工作遵循以下原则：1、在数据采集时，采取客观数据，主管部门审查，与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。2、保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。3、绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

为做好财政支出绩效自评工作，我局成立绩效评价工作小组，组长由石家庄市公安局经济技术开发区分局局长谷秀山同志担任，成员由张立峰、娄鹏、赵俊生等有关工作人员组成，小组办公室设在政工（警务保障）室。从项目目标设定、预算配置、

预算执行、预算管理、预算安排情况、资金到位情况、资金执行情况、预算执行进度等指标进行自评并打分。

组 长：谷秀山

副组长：张立峰

组 员：娄鹏、赵俊生

（二）自评的方法和过程

在接到经开区财政局绩效自评工作的通知后，我单位在主要负责人的直接领导下，按照文件要求进行工作部署，明确本单位绩效评价范围，制定本单位自评工作方案。根据人事分工，为了继续扎实推进我单位财政项目支出绩效管理工作，成立整体支出绩效评价工作小组，负责统一布置、指导、协调和落实此次绩效评价工作的开展。

在我单位负责人的领导下，组织开展对单位财政项目支出绩效评价自评工作。对项目内容、项目组织、项目资金使用及管理、项目绩效等情况进行了认真总结、分析，按照要求形成有关材料：绩效自评表、整体支出绩效自评报告、部门绩效自评结果公开汇总表。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

部门预算执行率 100%；到位资金额度达到 122.15744；资金到位率达到 100%；资金拨付及时性达到 100%；公安成本费用达到 122.15744；重大安保任务完成率达到 90%；出警速度有所提升；社会稳定性有明显改善；矛盾纠纷调处率 80%；群众满意度

达到 80%。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

根据 2025 年工作计划，我单位认真履行职责，较好地完成了当年的各项工作任务，已达到绩效目标要求。本次评价涉及资金 122.15744 万元，支出 122.15744 万元。具体情况如下：

1、办公场所配套设施建设经费（公安）4.5604 万元。计划用于施划停车标线、通行标线，实际支出 4.5604 万元，预算执行率 100%，经费支出已达到年初工作既定目标要求，有效规范车辆停放，停车秩序明显好转，较好改善办公区域交通环境。自评得分 100 分。

2、警务辅助装备经费（公安）17.36104 万元。计划用于购买禁毒虹膜检测设备及组织全体辅警年度健康体检，实际支出 17.36104 万元，预算执行率 100%，经费支出已达到年初工作既定目标要求，吸毒人员筛查效率提升，大幅缩减检测周期，辖区重点涉毒人员筛查覆盖率达 100%；完成全体辅警年度体检工作，进一步夯实队伍健康管理基础，保障辅警以良好的身体状态投入执勤执法工作，有效促进各项警务工作平稳推进。自评得分 100 分。

3、执法办案管理中心建设（公安）17.898 万元。计划用于支付探照灯-情报大数据研判平台服务费年费，购买侦查中心大屏，实际支出 17.898 万元，预算执行率 100%，经费支出已达到年初工作既定目标要求，落实设备保障工作，能够满足日常侦查研判等工作需求，有效提升了办案人员数据分析研判能力。自评得分 100 分。

4、后勤保障费用（公安）20.736 万元。计划用于保障分局机关和良村派出所民辅警正常工作，实际支出 20.736 万元，预算执行率 100%，经费支出已达到年初工作既定目标要求，保障了分局机关和良村派出所民辅警正常工作，提高了工作积极性和工作效率。自评得分 100 分。

5、后勤保障费用（公安）41.82 万元。计划用于保障分局机关和良村派出所民辅警正常工作，实际支出 41.82 万元，预算执行率 100%，经费支出已达到年初工作既定目标要求，保障了分局机关和良村派出所民辅警正常工作，提高了工作积极性和工作效率。自评得分 100 分。

6、内部安全保卫资金（公安）17.782 万元。计划用于购买保安服务，实际支出 17.782 万元，预算执行率 100%，经费支出已达到年初工作既定目标要求，保障了分局机关内人员、财产及设施安全，提升安全管理水平，维护正常秩序。自评得分 100 分。

1、预算执行情况

部门预算执行率 100%，分值 10 分，得分 10 分。

2、项目产出

到位资金额度达到 122.15744，得分 10 分；资金到位率达到 100%，得分 10 分；资金拨付及时性达到 100%，得分 10 分；公安成本费用达到 122.15744，得分 10 分。

本项指标合计得 40 分。

3、项目效益

重大安保任务完成率达到 90%，得 9 分；出警速度有所提升，得 9 分；社会稳定性有明显改善，得 8 分；矛盾纠纷调处率 80%，

得 8 分。

本项指标合计得 34 分。

4、满意度

我局共发放满意度调查问卷 20 份，非常满意 9 份，满意问卷 7 份，一般问卷 4 份。经综合评定，群众满意度达到 80%，得 8 分。

四、评价结论和评价等级

围绕绩效评价指标体系，通过数据采集等方式，对部门绩效进行了客观、公正的评价，最终评价结果为 92 分，评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

通过自评，我单位在业务管理方面有了一定的经验，在工作中的管理情况较好，各项管理制度比较健全，项目质量控制比较有效。在财务管理方面建立了相应的管理制度，对项目资金的监控也比较到位，存在的问题是个别项目前期实施较慢，项目资金执行率和到位率较晚达标。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

下一步，我单位将科学合理规划预算资金使用，提高财政资金使用效率，有针对性地加强项目资金的执行和监管，并进行经费使用情况绩效评价考核。按规定期限完成目标任务，促进项目出成果、出效益，提高财政资金使用效益和效率。