

北京市公安局丰台分局整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

丰台区位于北京市西南部，地处城乡结合部，北京市公安局丰台分局（以下简称“丰台分局”）承担预防、制止和侦查违法犯罪活动；预防、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会安全的行为等群众性治安保卫组织的安全防范工作。

业务范围主要包括掌握、处置辖区内危害国家安全和政治稳定的情况、案件；刑事案件的侦查工作，并预防违法犯罪；辖区内治安事件和其他公安行政案件；辖区内实有人口、出租房屋；出入境及外事治安管理工作；警卫工作；消防监督；指导、监督、检查辖区内机关、企事业、文教单位的内部保卫工作；社会安全防范、社会治安综合治理；以及上级交办的其他事项。

（二）部门整体绩效目标设立情况

丰台分局部门整体绩效目标是结合部门职能、2025年度重点工作任务、相关政策等内容进行设置的，围绕整体绩效目标情况，丰台分局对整体绩效情况进行了分项设置，

丰台分局部门整体绩效目标是结合部门职能、2025年度重点工作任务、相关政策等内容进行设置的，围绕整体绩效

目标情况，丰台分局分 4 个方面对整体绩效情况进行了分项设置，分别为：

1. 全力维护本区安全稳定，保障社会面平稳有序，力争实现案件发生率同比下降。

2. 聚焦各类刑事、治安案件，全力开展侦破与处置工作，确保破案率实现稳步增长。

3. 全面规范执法流程，推动办案工作提质增效。

4. 强化公安宣传引导，着力提效能、树形象，切实提升辖区群众的安全感与满意度。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 217,893.55 万元，其中，基本支出预算数 180,735.32 万元，项目支出预算数 37,158.22 万元，其他支出预算数 0.00 万元。资金总体支出 214,299.89 万元，其中，基本支出 177,167.36 万元，项目支出 37,132.53 万元，其他支出 0.00 万元。预算执行率为 98.35%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出指标完成情况分析

1. 产出数量

2025 年度纳入部门预算管理的项目 66 个，截至 2025 年 12 月 31 日，全部项目基本能够按照计划内容完成，严格落实上级警务工作部署，确保各项警用装备与工程建设任务按时、按量、对标达标。丰台分局的年度工作任务完成情况较好，通过各项目的实施，基本完成了预期既定的目标，但需

及时、全面、准确地归集项目资料，并加以深入分析总结。

2. 产出质量

2025 年度丰台分局全部项目按照相关管理规定开展，相关绩效目标均已完成，项目实施过程中也落实了质量控制措施，有效保障了工作质量。丰台分局重点工作推进扎实，完成质量较高，有力保障了分局正常运行。

3. 产出进度

丰台分局按照财政支出进度的要求，结合部门实际情况，根据年度工作安排，各项目基本于 2025 年 12 月 31 日实施完毕。2025 年度丰台分局各项工作任务按计划进行，项目资金拨付及时，项目实施进度情况良好。

（二）效益指标实现情况分析

1. 经济效益

2025 年度，丰台分局通过各项工作的开展，在破案攻坚与追赃挽损上均取得实效，切实维护了经济秩序与群众财产安全，经济效益实现情况良好。

2. 社会效益

2025 年度，丰台分局通过各项工作的开展，持续加大在反恐、装备升级及信息化建设等领域的投入，夯实维稳根基。通过全面加强执法规范化、治安防控、安全监管与队伍精细化管理，着力提升政治安全、反恐防恐与整体维稳能力。上述举措有效保障了群众生命财产安全，营造了持续安全稳定的社会环境，群众满意度与社会效益显著提升。2025 年度

丰台分局开展的重点工作具有良好的社会意义和影响。

3. 环境效益

无。

（三）成本指标完成情况分析

1. 经济成本

丰台分局按照部门预算批复的内容进行列支，优化支出结构，按照“专款专用、单独核算”原则对资金进行管理，在项目执行过程中采取了政府采购、市场询价、内部比选等一系列成本控制措施，节约了成本。但应持续强化项目预算管理 with 成本控制，确保财政资金使用效益最大化。

2. 社会成本

无。

（四）满意度指标情况分析

1. 服务对象满意度

丰台分局部分项目进行了满意度调查工作，但未开展部门整体方面的满意度调查，相应的数据资料与分析缺失。应做好服务对象满意度调查，加强结果收集、统计与分析，全面掌握满意度状况与潜在需求，以促进工作持续改进。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

为加强财务管理和监督，提高资金使用效益，保障依法履行职能，根据国家有关法律法规和《北京市公安局财务管

理办法》等规定，结合丰台分局财务管理工作实际，丰台分局制定了《北京市公安局丰台分局财务管理办法》《北京市公安局丰台分局固定资产管理办法》等文件，形成了较为完善的内部财务管理制度、资产管理办法。

2. 资金使用合规性和安全性

丰台分局相关资金在使用过程中按照《北京市公安局丰台分局财务管理办法》等制度执行。丰台分局执行有关规定，按规定的开支范围和标准执行预算，资金使用基本符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

丰台分局按照《丰台区财政局关于北京市公安局丰台分局 2025 年部门预算的批复》（丰财政法年初批复〔2025〕14 号）要求的资金用途使用，不存在截留、挤占、挪用情况。

丰台分局按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，规范政府采购行为。政府采购工作能按照采购政策等要求实施，资金使用基本符合政府采购的程序和流程。

丰台分局加强现金支出管理，纳入《市级预算单位公务卡强制结算目录》的财政授权支付公务支出项目，按规定通过银行转账或公务卡方式结算，做到不再使用现金。资金使用符合公务卡结算相关制度和规定。

3. 会计基础信息完善性

丰台分局按照《中华人民共和国会计法》《会计基础工

作规范》等文件要求规范会计行为，加强会计基础工作。做好各项日常会计核算工作，认真审核原始凭证，严格执行审批流程和报销手续，及时处理会计账目，定期编制财务报表，完整归集票据、合同、协议、会议纪要等会计档案。会计档案按规定年限保存，并由专人负责。丰台分局基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

（二）资产管理

丰台分局结合自身特点制定了《北京市公安局丰台分局固定资产管理办法》，落实资产管理主体责任制。

丰台分局 2025 年不涉及资产对外投资工作，涉及资产处置，资产处置规范，不存在不按要求进行报批或资产不公开处置行为，资产不存在因管理不当发生严重资产损失和丢失情况；资产均符合相关资产配置标准的要求；资产使用符合相关规范，不存在未经批准擅自出租、出借资产行为；资产购置工作符合相关政策要求，均能按要求进行报批工作，不存在资产不公开处置行为。

（三）绩效管理

为贯彻落实中共北京市委、北京市人民政府发布的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的精神，进一步推动财政资金科学化、精细化管理，提高预算资金的使用效益，加强预算绩效运行监控，依据《北京市丰台区部门预算绩效运行监控管理办法》（丰财绩效〔2021〕2517 号）要求，丰台分局组织开展单位绩效监控工作，工作小组结合项目半年

度绩效资料提交情况及对项目的绩效监控情况，撰写《2025年丰台区项目支出绩效目标执行监控汇总表》《北京市公安局丰台分局2025年项目支出绩效目标执行监控报告》，反映各项目2025年绩效监控工作组织落实情况、预算执行情况、绩效目标完成情况、原因分析等，并提出意见和建议。做到及时对绩效信息进行汇总分析整理，并对绩效目标偏离情况及时进行矫正。

丰台分局对2025年度项目开展绩效评价，评价项目66个，其中，部门评价项目1个，评价得分85.00分；单位自评项目65个，其中评价得分在90（含）-100分涉及62个项目，评价得分在80（含）-90分涉及3个项目。

（四）结转结余率

丰台分局2024年结转结余率为1.85%，2025年决算数据显示结转结余总额为3,593.65万元，2025年结转结余率为1.65%。

（五）部门预决算差异率

丰台分局年初部门预算金额为207,020.24万元，年度部门决算金额为214,299.89万元，2025年部门预决算差异率为-3.52%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

丰台分局2025年度整体支出绩效评价综合得分94.53分，其中当年预算执行情况19.67分、整体绩效目标实现情

况 56.00 分、预算管理情况 18.86 分，绩效评定结论为“优”。

（二）存在的问题及原因分析

1. 绩效管理有待加强

一是部门整体绩效目标与年度重点任务、核心职能的对应关系需进一步对应。当前目标设定较为宏观，未能有效分解为可量化、可考核的具体任务。同时，部分绩效指标在全面性和精细化方面尚有不足，具体表现为：数量指标与项目内容对应性不足，质量指标缺乏明确规范，时效指标未按节点分解，成本指标未细化，效益指标多为定性描述而缺少量化支撑。

二是部分项目未开展服务对象满意度调查工作。各项目工作获得了群众的积极评价，但由于尚未组织专门的服务对象满意度调查，缺乏系统的数据资料与分析，无法准确评估和呈现满意度指标的实际达成情况。

2. 项目实施方案有待完善

部分项目未制定完善的实施方案，缺少项目实施内容、组织架构、质量控制措施、成本控制措施、时间计划安排、验收管理、风险防控措施与应急管理等内容。

六、措施建议

1. 加强绩效管理

建议进一步树立“花钱必问效，无效必问责”理念，科学合理设置绩效目标。一是科学合理设置部门整体绩效目标，依据部门职责及年度重点工作合理设置部门整体绩效目标，

从数量、质量、时效、成本等方面明确部门履职及年度工作任务，细化、量化效益指标，增强效益指标的可评价性。二是科学合理量化设置绩效指标，根据项目实际情况，绩效指标设置尽量细化量化，数量指标明确项目实施的主要产出内容，质量指标要对应项目数量指标内容进行设置，明确项目质量标准要求如验收合格率等；时效指标体现项目实施的关键时间节点，如合同签订、项目开工、项目初验、项目终验等关键环节的时间节点等；成本指标建议明确各分项成本预算构成金额、单位成本；效益指标应尽量提炼量化指标，提高项目效益指标的可评价性；服务对象满意度指标要尽量明确具体的服务对象，量化设置具体指标值。

2. 完善项目实施方案

完善项目管理实施方案，明确项目实施中的项目实施内容、组织架构、质量控制措施、成本控制措施、时间计划安排、验收管理、风险防控措施与应急管理等内容。