附件 1

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市公安局朝阳公安分局内设 21 个职能部门，50 个派出所，在编民警及职工 5358 人。北京市公安局朝阳分局是区委、区政府和北京市公安局的领导下的一个职能部门，主管朝阳区治安工作，承担如下工作职责：掌握、处置辖区内危害国内安全的情况和案件；负责辖区内刑事案件的侦查工作，预防违法犯罪；实施辖区内治安管理、处置治安事件和案件；管理辖区内常住人口和流动人口；负责出入境管理有关事项及外事治安工作；按照消防三级管理权限规定，负责本级（区级）权限内的消防监督工作和辖区内灭火抢险救援工作；指导、监督、检查、辖区内机关、企事业、文教单位的内部治安保卫工作；收押犯罪嫌疑人和治安违法人员；实施警卫工作；组织实施社会安全防范，参与社会治安综合治理；加强社会面巡逻防控和处置各种突发事件；承办上级交办的其他事项。

（二）部门整体绩效目标设立情况

按照工作职责，做好全区治安管理工作，根据业务职能定位，做好刑事、治安案事件办理，管理好全区常住人口、流动人口、出入境管理等有关业务事项，提高社会面维稳和安保水平，建设更高水平的平安朝阳，提高全区人民的安全

感和幸福感指数，提升队伍保障水平，保证公安队伍正常运转。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 393390.14 万元，其中，基本支出预算数 267755.79 万元，项目支出预算数 125634.35 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 393808.81 万元，其中，基本支出 267755.79 万元，项目支出 126053.02 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1.产出数量

2025 年,朝阳分局刑事拘留 6880 人,刑事立案 14287 起，刑事破案 9135 起，刑事案件万人发案率低于 64.07 起。逮捕、起诉数均比去年有所下降。行政拘留 13663 人次，结案行政案件数量 31391 起。民警实战训练次数 75 余次，实战训练参训 2100 余人次。公安装备购置数量 54000 余套。开展信息化建设和运维项目 21 个。全面完成年初整体绩效目标的数量指标要求。

2.产出质量

2025 年朝阳分局案件办理规范化水平有显著提高，信息化建设项目平稳运行。看守所、拘留所继续按规范开展拘押收教工作，保障人员伙食、医疗及杂支和监所内安全，促进

社会面安全稳定。公安民警培训合格率≥98%，装备配备达标率≥98%，购置装备验收合格率 100%。

2. 产出进度

2025 年朝阳分局严格按照年初制定的全年工作计划，在区委、区政府领导的大力支持下，各项工作稳步推进，全年工作进度落实执行情况良好。

3. 产出成本

2025 年朝阳分局全年预算支出数 393808.81 万元，其中，基本支出 267755.79 万元，项目支出 126053.02 万元。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益

2025 年分局将安全生产作为重中之重，持续推进“安全生产专项整治三年行动”“国务院安全生产十五条硬措施”，围绕“强基固本、改革赋能，推动朝阳公安高质量发展”工作主线，忠实履行捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的新时代使命任务，努力推进治理体系和治理能力现代化，以高水平“平安朝阳”保障全区高质量发展。

2. 社会效益

2025 年分局立足辖区治安特点和发案实际，多措并举，聚力攻坚，始终保持对各类违法犯罪高压严打势头，不断推动各项专项行动纵深开展。牢记为民宗旨，针对群众反映强烈的社会问题，提高打击力度，有效进化全区社会面治安环境，提升群众安全感、满意度，持续维护朝阳区社会面安全

稳定。

3. 环境效益

不涉及。

4. 可持续性影响

2025 年朝阳分局圆满完成全国“两会”、“9.3 重大活动安保”、中非合作论坛峰会、服贸会等重大安保任务，区域治安环境持续改善，平安朝阳建设取得新成效。

5. 服务对象满意度

2025 年朝阳分局深入践行总体国家安全观，全力防范涉政、涉恐、涉稳等各类风险，全面营造安全稳定的政治社会环境。积极推进“情指行”一体化、“户籍档案数字化”、“能力提升设备采购”等改革项目落地实施，以机制创新提升警务质效。坚持最高标准，精细组织实施，圆满完成各项安保任务。突出专项牵动，扛起安全责任，着力强化平安朝阳建设。深化规范执法，聚焦提质增效，纵深推进法治公安建设。社会满意度、群众满意度均较上年有所提升。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性

分局为了加强内部控制中的财务管理，结合部门工作实际需求，建立“以预算管理为主线、以资金管控为核心”的内部财务管理控制体系，实现内部财务管理控制体系的系统化与常态化。加强对预算管理和资金支出的控制，资金支出

时严格落实分局“三重一大”审批流程和政府采购管理规定，进一步规范了单位财务管理的流程与监管。

2. 资金使用合规性和安全性

2025 年部门预算执行过程中，预算管理决策主要依据《单位内控制度》执行，年度资金决策过程依据充分，资金执行流程规范、资金管理过程留痕清晰，资金的整体使用按照内控管理制度的相关要求落实到位。全局涉及 500 万以上绩效评估项目 15 个，各项目责任落实到主管领导及民警，根据项目内容，合理设计绩效目标和预算金额。确保了全年各预算项目在决策、管理、执行过程中的资金安全性与使用严谨性，进一步科学合理地规避了财政资金使用的风险。

3. 会计基础信息完善性

分局内部控制机制健全，形成了较为明确的工作管理目标及管理模式。在实际管理过程中能够做到严格执行，保证了财政资金的高效、规范管理和使用。项目经费支出按照制度进行严格的审核与审批，做到了专户管理、专款专用、独立核算。全年会计资料的保管与会计账簿记录完整，财务基础工作的规范性与会计信息的准确性执行情况良好。

（二）资产管理

为了加强单位固定资产的管理，提高固定资产管理水平，朝阳分局依据《政府会计制度》、《行政事业单位国有资产管理办法》、《行政事业单位国有资产处置管理办法》、《北京市公安局固定资产管理办法（试行）》等相关文件，制定

并完善了分局资产管理的相关制度。

截至2025年12月31日,分局固定资产数为564438项,账面原值为195229.12万元。在资产的管理使用过程中，分局设置了固定资产总账、财政动态库和固定资产卡片，并设专人负责固定资产实物管理，登记固定资产卡片，作为固定资产入账凭证之一。明确固定资产购置程序，建立验收、入库、登记制度。明确固定资产调拨程序，完善调拨手续。建立固定资产报废制度，明确统一由固定资产归口部门负责，根据固定资产使用年限、固定资产使用状态及各处室报废申请等,依法依规办理核销手续。资产信息化动态管理过程中，进一步规范了固定资产增加、减少、使用和处置工作流程；进一步加强了资产动态与预算管理相结合,为预算编制提供了真实、完整、准确的基础数据；进一步加强了日常资产管理和资产清查工作相结合,确保资产管理做到“账证、账实、账账”相符的要求。

（三）绩效管理

2025年度分局高度重视绩效管理工作，明确了全年绩效管理的主要工作内容和总体工作计划,不定期对重点项目的进展、绩效实现和资金支付等情况进行了解，对绩效目标不明确或有偏差的及时给予指导完善调整。并加强了重点环节的检查，按照各项目预期的时间节点，对照预算申报时确定的项目内容、绩效目标和实施计划进行重点跟踪检查，认真查找项目组织管理实施中与年度目标计划存在的差异,以

及当前已实现的实际绩效与年度目标绩效间的差异，分析差异形成的原因，提出改进的要求。严格落实财政预算绩效管理要求，开展2025年部门项目绩效自评、转移支付绩效自评及部门预算绩效运行监控管理工作。

（四）结转结余率

根据2025年财政要求，2025年无结转经费，结转结余率为0%。

（五）部门预决算差异率

2025年预算数：资金总额393808.81万元万元，其中，基本支出267755.79万元，项目支出126053.02。

2025年决算数：资金总额393390.14万元，其中，基本支出预算数267755.79万元，项目支出预算数125634.35万元，部门预决算差异率为0.1%。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

根据2025年度部门整体支出绩效评价指标体系，经评价，朝阳分局2025年度机关本级部门整体绩效评价得分为98.9分，评分等级为“优秀”。其中当年预算执行情况总分为20分，评价得分为19.5分；整体绩效目标实现情况总分为60分，评价得分为59.8分；预算管理情况总分为20分，评价得分为19.6分。

（二）存在的问题及原因分析

（1）2025年度，各预算申报项目绩效目标填报的规范性

及合理性较上年有所规范，指标内容具备了较为清晰的细化与量化程度。但个别项目的绩效目标仍存在科学性不足的情况，项目总体目标中关于项目实施的依据、实施的内容以及预期达到的效果归纳与阐述有所不足，具体产出指标中三级指标及指标值的设定还不够清晰明确。

（2）部分项目在组织实施和过程管理的精细化水平有待进一步提升。部分项目实施方案的完整性与指导性仍有待加强，项目实施过程的管理资料以及服务对象满意度调查资料的归集与整理情况依然存在不足。

六、措施建议

通过对2025年度部门本级开展的绩效自评工作，本级算项目在执行绩效管理工作的过程中均能够严格按照财政批复的范围和用途落实资金的使用，专款专用。但在本次自评工作中也发现个别项目在绩效管理工作中存在的不足，将作为下一步重点关注与改进的方面。