2019 年度项目支出绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

根据财政预算管理要求及绩效考核标准，武汉市公安局洪山区分局对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，成立自评小组对各个项目完成情况进行调查核实，确保自评结果的真实、有效，共包括 5 个项目，涉及预算资金 36977.06 万元，自评覆盖率达到 100%。自评实施步骤如下：

(1) 以 2019 年部门决算为依据，与财政部门对账，确保项目经费数据真实准确，并对 2019 年支出项目进行同类项合并，或按照部门预算一级项目进行合并，以合并后的项目为基础开展自评工作。

(2) 制定《洪山区公安分局绩效自评工作方案》，工作方案包括绩效自评方法、自评原则、时间安排等。

(3) 根据制定的《洪山区公安分局绩效自评工作方案》，了解各个项目绩效指标完成情况及预算资金执行情况，收集相关证明资料，并对收集的资料运用科学的方法进行综合分析。

(4) 根据分析后的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效自评等级（优、良、中、差）。

(5) 撰写绩效自评综合报告，阐明各个项目基本情况、自评分析及自评结果、自评等级、项目执行过程中出现的问题及建议等，并按时上交洪山区财政局。

二、本报告包含项目的自评结果

序号	项目名称	预算数（万元）	全年执行数（万元）	得分	自评等级
1	部门工作保障经费	1831.51	1811.52	89.78	良
2	基础设施建设经费	3831.47	3812.21	89.90	良
3	社会治安管理经费	16229.18	16219.1	89.99	良
4	网络运行及维护经费	8700.57	8700.57	89.00	良
5	军运会	6384.33	6384.33	89.00	良
合计		36977.06	36927.73	—	—

三、各项目自评情况

1.部门工作保障经费

1-1、项目基本情况

(1) 项目背景

坚持以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，按照区委、区政府和上级公安机关的安排部署，加强领导，落实责任，健全制度，搞好监督，强化措施，突出重点，履行各项职能职责工作，提高公安工作的效能和公信力，为本部门各项工作的顺利开展提供强有力的支持保障。

(2) 立项依据

- ① 《治安综合治理委员会会议纪要》;
- ② 《关于建立全区协同外管工作机制的实施意见》

1-2、项目绩效目标

项目绩效总目标	贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规，落实安全保卫工作和治保组织建设，建立健全全市应急保障机制，通过普法宣传及教育培训，培养一批高素质专业化人才，为本部门各项工作的顺利开展提供强有力的支持保障。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	队伍建设培训次数	10次	建设高素质专业化队伍，开展队伍建设培训
		数量指标	普法宣传活动次数	10次	开展公安普法和法制宣传教育活动次数
		质量指标	资产完好率	90%	在用资产数量与台账资产数量的比率
		质量指标	执法考评质量	合格	
		时效指标	信访、投诉处理及时率	90%	信访、投诉都能得到及时受理
	效益指标	社会效益指标	综治工作考评等级	优	
		社会公众或服务对象满意度指标	内部人员对部门提供的服务和支持的满意度	85%	

1-3、绩效目标实现情况分析

1-3-1、资金情况分析

(1) 项目资金到位情况分析

根据《洪山区财政局关于 2019 年一般公共预算的批复》及年中预算调整请示文件，洪山区公安分局“2019 年部门工作保障经费项目”预算批复资金为 1831.51 万元，实际到位资金为 1831.51 万元，资金到位率 100%。资金来源于区级财政预算资金。

(2) 项目资金执行情况分析

通过查阅《2019 年度项目支出预算执行情况表》，自评小组了解到 2019 年项目预算金额为 1831.51 万元，实际使用金额为 1811.52 万元，资金使用率为 98.91%。

1-3-2、绩效指标完成情况分析

(1) 产出指标（40 分）

①队伍建设培训次数（8 分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到为建设高素质、专业化队伍，2019 年度培训次数 8 次，未完成目标，扣 2 分，该指标得分为 6 分。未完成原因：2019 年度召开军运会，我局大部分精力用于军运会的安保筹备工作中，队伍建设培训根据实际情况进行调整。

②普法宣传活动次数（8 分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到 2019 年度开展公安普法和法制宣传教育活动 8 次，未完成目标，扣 2 分，该指标得分为 6 分。未完成原因：2019 年单次普法活动规模较大，时耗较长，且 2019 年安保、破案任务繁重，普法活动仅完成 8 次。

③资产完好率（8 分）。通过查阅相关资料及资产管理系统，自评小组了解到所有记录在册的资产均在使用中，资产完好率为 100%，该指标得分为 8 分。

④执法考评质量（8 分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到在 2019 年度执法考评中，洪山区公安分局考评质量合格，该指标得分为 8 分。

⑤信访、投诉处理及时率（8 分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到截至 2019 年底，收到的信访、投诉均能及时处理，处理及时率为 100%，该指标得分为 8 分。

(2) 效益指标（20 分）

①综治工作考评等级（10分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到在2019年度综治工作考评中，洪山区公安分局考评等级为优，该指标得分为10分。

②内部人员对部门提供的服务和支持的满意度（10分）。通过查阅相关资料及访谈，自评小组了解到2019年度内部工作人员满意度80%，未达到目标，扣2分，该指标得分为8分。

1-4、自评结果

本项目自评总分89.78分，自评等级为良。详见《部门工作保障经费项目支出绩效自评表》（附件1.1）

1-5、主要问题和改进措施

（1）主要问题

- ①预算执行率未达到100%；
- ②年中预算调整金额几乎增加了一倍，年初预算编制准确性有待提高。

（2）改进措施

- ①加强预算执行力度；
- ②根据项目的特点及实际预算支出情况，更加合理科学地确定项目预算明细分类，提高年初预算编制准确性。

2.基础设施建设经费

2-1、项目基本情况

（1）项目背景

为加强全省公安派出所规范化建设，坚持质量优先、效率优先、实战优先、精细化管理优先，推动公安基础设施等各项工作实现新跨越。

（2）立项依据

- ①《公安机关人民警察内务条令》；
- ②《关于大力加强公安机关执法规范化建设的指导意见》；
- ③《公安派出所建设标准》；
- ④《全省公安派出所用房内部设置规范》

2-2、项目绩效目标

项目绩效总目标	通过加强机关基础设施建设，极大地改善民警的办公条件，激发民警活力，提高机关战斗力和服务群众效能，增强公安机关的社会管理和服务能力，进一步提高公安机关社会形象。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	场所修缮完成数量	7个	
		数量指标	新建执法办案中心数量	1个	
		质量指标	工程验收质量达标率	100%	
		成本指标	成本支出变动率	10%	实际支出与预算相比变动率不超过预算的10%
		时效指标	工程按计划完工率	100%	
效益指标	社会效益指标	基础设施建设对完成相关工作的保障度	高		

2-3、绩效目标实现情况分析

2-3-1、资金情况分析

(1) 项目资金到位情况分析

根据《洪山区财政局关于2019年一般公共预算的批复》及年中预算调整请示文件，洪山区公安分局“2019年基础设施建设经费项目”预算批复资金为3831.47万元，实际到位资金为3831.47万元，资金到位率100%。资金来源于区级财政预算资金。

(2) 项目资金执行情况分析

通过查阅《2019年度项目支出预算执行情况表》，自评小组了解到2019年项目预算金额为3831.47万元，实际使用金额为3812.21万元，资金使用率为99.50%。

2-3-2、绩效指标完成情况分析

(1) 产出指标（40分）

①场所修缮完成数量（8分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到2019年度，分局对南湖所、卓刀泉所、喻家山所等6处场所进行了修缮，完成率86%，扣2分，该指标得分为6分。未完成原因：巡警大队因军运会的开展，安保任务

加重，房屋装修被迫搁置。

②新建执法办案中心数量（8分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到截至2019年底，洪山分局执法办案中心建设已完成，该指标得分为8分。

③工程验收质量达标率（8分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到在项目完工后，项目实施单位会对项目进行验收审核，严格把控项目质量，2019年度工程验收质量达标率为100%，该指标得分为8分。

④工程按计划完工率（8分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到截至2019年底，部分工程未严格按照时间规划完成，工程按计划完工率为90%，扣2分，该指标得分为6分。未完成原因：2019年由于施工单位工作进度原因，及军运会开展导致时间紧张，部分工程无法按照时间规划完成，但大部分在2019年内完成。

⑤成本支出变动率（8分）。通过查阅《2019年度项目支出预算执行情况表》，自评小组了解到2019年项目预算金额为3831.47万元，实际使用金额为3812.21万元，成本支出变动率为0.5%，在10%的控制范围内，该指标得分为8分。

（2）效益指标（20分）

①基础设施建设对完成相关工作的保障度（20分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到执法办案中心的建设以及技术中心升级改造，在一定程度上改善了办案条件，提高了洪山分局的办案效率，对完成相关工作的保障度较高，扣3分，该指标得分为17分。未完成原因：随着每年工作任务的加重，以及各项设备更新速度的加快，基础设施建设跟实际需求存在差距。

2-4、自评结果

本项目自评总分89.90分，自评等级为良。详见《基础设施建设经费项目支出绩效自评表》（附件1.2）

2-5、主要问题和改进措施

（1）主要问题

- ①预算执行率未达到100%；
- ②成本变动支出率与预算执行率重复考核。

（3）改进措施

- ①加强预算执行力度；

②提高绩效指标的相关性、可行性，发挥绩效目标的导向作用。

3.社会治安管理经费

3-1、项目基本情况

(1) 项目背景

坚持以党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，加强政治队伍建设，落实各项综治工作措施，强力维护社会稳定，努力筑牢维护社会稳定的第一道防线，为促进区内经济加快发展、人民群众安居乐业创造一个良好的社会环境和公正高效的法治环境。

(2) 立项依据

- ①援疆有关工作通知；
- ②《取消和免征部分行政事业性收费的通知》；
- ③《停征“首次申领身份证工本费”的通知》；
- ④社会管理综合治理委员会工作会议纪要；
- ⑤《配备缉毒工作犬的通知》；
- ⑥《调整在押人员给养费标准的通知》；
- ⑦《进一步加强行业性专业人员调解工作的意见》；
- ⑧《印发建立法律顾问制度的实施意见的通知》

3-2、项目绩效目标

项目绩效总目标	通过持续加强辖区内的人口管理、治安管理、刑事侦查、禁毒管理、看守所人员管理等工作，切实搞好社会治安管理，营造和谐稳定的社会环境，保证广大人民群众安居乐业。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	专项行动开展次数	4次	
		数量指标	禁毒宣传次数	300次	
		质量指标	命案破案率	80%	
		质量指标	打掉涉恶犯罪团伙	15个	
		质量指标	户口管理政策落实程度	高	落实大学生落户等政策
		时效指标	重大案件处理及时率	100%	
	效益指标	经济效益指标	打击经济犯罪工作成果	显著	
社会公众或服务对象满意度指标		接处警满意度	90%		

3-3、绩效目标实现情况分析

3-3-1、资金情况分析

(1) 项目资金到位情况分析

根据《洪山区财政局关于 2019 年一般公共预算的批复》及年中预算调整请示文件,洪山区公安分局“2019 年社会治安管理经费项目”预算批复资金为 16229.18 万元,实际到位资金为 16229.18 万元,资金到位率 100%。到位资金中区级预算资金 16037.18 万元,中央转移支付资金 192 万元。

(2) 项目资金执行情况分析

通过查阅《2019 年度项目支出预算执行情况表》,自评小组了解到 2019 年项目预算金额为 16229.18 万元,实际使用金额为 16219.10 万元,资金使用率为 99.94%,其中,中央转移支付资金使用率 100%,区级预算资金使用率 99.94%。

3-3-2、绩效指标完成情况分析

(1) 产出指标 (36 分)

①专项行动开展次数 (6 分)。通过查阅相关资料,自评小组了解到 2019 年度洪山区分局共开展专项行动 3 次,未完成目标,扣 3 分,该指标得分为 3 分。未完成原因:根据上级通知和实际工作需求只开展了 3 次专项活动。

②禁毒宣传次数 (6 分)。通过查阅相关资料,自评小组了解到为提升毒品危害的知晓度,劝诫广大民众远离毒品,2019 年度洪山区分局开展禁毒宣传活动 248 次,未完成目标,扣 3 分,该指标得分为 3 分。未完成原因:2019 年单次禁毒宣传活动规模较大,时耗较长,且 2019 年安保、破案任务繁重,禁毒宣传完成 248 次。

③命案破案率 (6 分)。通过查阅相关资料,自评小组了解到 2019 年度辖区内发生的所有命案均已破解,命案破案率达到 100%,该指标得分为 6 分。

④打掉涉恶犯罪团伙 (6 分)。通过查阅相关资料,自评小组了解到 2019 年度洪山区分局打掉涉恶犯罪团伙 17 个,完成率 113.3%,该指标得分为 6 分。

⑤户口管理政策落实程度 (6 分)。通过查阅相关资料,自评小组了解到 2019 年度分局认真落实大学生户口管理政策,落实程度高,该指标得分为 6 分。

⑥重大案件处理及时率 (6 分)。通过查阅相关资料,自评小组了解到 2019 年度未发生因处理案件不及时而发生的恶性事件或投诉,辖区内发生的所有重大案件均得到及时处理,该指标得分为 6 分。

(2) 效益指标 (24 分)

①打击经济犯罪工作成果(12分)。通过查阅相关资料,评价小组了解到2019年度分局严厉打击诈骗及非法集资等经济犯罪,挽回经济损失工作成果显著,该指标得分为12分。

②接处警满意度(12分)。通过查阅相关资料,自评小组了解到2019年度未接到群众对接处警的投诉,该指标得分为12分。

3-4、自评结果

本项目自评总分89.99分,自评等级为良。详见《社会治安管理经费项目支出绩效自评表》(附件1.3)

3-5、主要问题和改进措施

(1) 主要问题

①刑事侦查经费调减,专案经费使用效率低,调整至项目内的其他子项目。

(4) 改进措施

①专款专用,确保专项资金规范、安全、高效使用,同时编实编准预算,强化预算执行的刚性约束,规范预算调整程序。

4.网络运行及维护经费

4-1、项目基本情况

(1) 项目背景

社会治安信息化系统建设是平安武汉建设的重要组成部分,是新形势下维护国家安全和社会稳定、预防打击犯罪的重要手段,为提升社会管理水平、创新社会治理体制做出重大贡献。

(2) 立项依据

①《公安部关于进一步规范和加强公安机关执法信息化建设的指导意见》;

②《中央政法委、中央维护稳定工作领导小组关于深入推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法的意见》;

③《公安信息化建设“十三五”专项规划》;

④《公安部关于大力推进基础信息化建设的意见》;

4-2、项目绩效目标

项目绩效总目标	致力建成“全城覆盖、全网共享、全时可用、全程可控、智慧应用”的社会治安视频监控系统和功能健全的反恐应急指挥中心，提升公安工作和队伍建设的科技含量，增强公安机关维护稳定、打击犯罪、行政管理和服务群众的能力，推动公安事业在新世纪新阶段取得发展和进步。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	质量指标	视频监控在线率	95%	
		质量指标	视频监控图像完好率	99%	
		质量指标	视频监控图像接入率	100%	
		质量指标	项目验收质量达标率	100%	
		时效指标	项目按计划完工率	90%	
效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	群众对公共安全建设及服务 的满意度	90%		

4-3、绩效目标实现情况分析

4-3-1、资金情况分析

(1) 项目资金到位情况分析

根据《洪山区财政局关于2019年一般公共预算的批复》及年中预算调整请示文件，洪山区公安分局“2019年网络运行及维护经费项目”预算批复资金为8700.57万元，实际到位资金为8700.57万元，资金到位率100%。资金来源于区级财政预算资金。

(2) 项目资金执行情况分析

通过查阅《2019年度项目支出预算执行情况表》，自评小组了解到2019年项目预算金额为8700.57万元，实际使用金额为8700.57万元，资金使用率为100%。

4-3-2、绩效指标完成情况分析

(1) 产出指标（40分）

①视频监控在线率（8分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到2019年度视频监控在线率95%，该指标得分为8分。

②视频监控图像完好率（8分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到2019年度视频监控图像完好率99%，该指标得分为8分。

③视频监控图像接入率（8分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到2019

年度视频监控图像接入率 100%，该指标得分为 8 分。

④项目验收质量达标率（8分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到在视频建设完工后，洪山分局会进行验收审核，严格把控项目质量，2019 年度视频建设验收质量达标率为 100%，该指标得分为 8 分。

⑤项目按计划完工率（8分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到 2019 年度部分工程未严格按照时间规划完成，工程按计划完工率仅为 80%，扣 3 分，该指标得分为 5 分。未完成原因：2019 年由于施工单位实际执行原因，部分项目建设无法按照时间规划完成，但大部分在 2019 年规划时间完成。

（2）效益指标（20 分）

①群众对公共安全建设及服务的满意度（20 分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到 2019 年度未接收到群众关于公共安全度低的投诉，辖区内公共安全建设程度高，该指标得分为 20 分。

4-4、自评结果

本项目自评总分 89.00 分，自评等级为良。详见《网络运行及维护经费项目支出绩效自评表》（附件 1.4）

4-5、主要问题和改进措施

（1）主要问题

①对绩效目标和绩效指标的设定和把握有待加强，信息化建设的目的之一是为了协助公安侦破案件、监督违法犯罪行为，而 2019 年度的指标体系未考核这一目标。

（2）改进措施

①合理科学确定项目预算绩效目标和项目资金预算，加强项目成果运用。

5.军运会

5-1、项目基本情况

（1）项目背景

深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，从确保武汉军运会赛事安全的现实需求出发，充分认识武汉军运会场馆安保基础设施、智慧安保体系、保障线路智慧交通等重点安保项目建设的重要性、紧迫性和复杂性，落

实安保工作推进责任，集中规划，统一标准，公安指导，建立全区安保系统，保障军运会安全有序进行。

(2) 立项依据

- ① 《第七届世界军人运动会执行委员会文件》;
- ② 关于征求《关于推进全市“智慧平安小区”建设的工作方案》意见建议的通知;
- ③ 《关于建立全区协同外管工作机制的实施意见》

5-2、项目绩效目标

项目绩效总目标	加强军运会安保基础设施建设和智慧平安小区建设，周密落实安保计划，稳步推进建设进度，牢固建设安保屏障，夯实全市社会治安防控体系，为第七届世界军人运动会的顺利举行提供支持和保障。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新建视频监控数量	200 路	
		数量指标	新增人脸识别摄像机数量	500 路	
		数量指标	新增车辆卡口数量	9 个	
		数量指标	智慧平安小区建设数量	30 个	
		数量指标	新建车检站数量	2 个	
		质量指标	项目建设达标率	95%	
		时效指标	项目建设按时完成率	95%	
	效益指标	社会效益指标	军运会安全保障度	高	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众对举办军运会的过程及结果的满意度	85%	

5-3、绩效目标实现情况分析

5-3-1、资金情况分析

(1) 项目资金到位情况分析

根据《洪山区财政局关于 2019 年一般公共预算的批复》及年中预算调整请示文件，洪山区公安分局“2019 年军运会项目”预算批复资金为 6384.33 万元，实际到位资金为 6384.33 万元，资金到位率 100%。资金来源于区级财政预算资金。

（2）项目资金执行情况分析

通过查阅《2019年度项目支出预算执行情况表》，自评小组了解到2019年项目预算金额为6384.33万元，实际使用金额为6384.33万元，资金使用率为100%。

5-3-2、绩效指标完成情况分析

（1）产出指标（42分）

①新建视频监控数量（6分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到2019年度新建视频监控200路，完成率100%，该指标得分为6分。

②新增人脸识别摄像机数量（6分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到2019年度新增人脸识别摄像机500路，完成率100%，该指标得分为6分。

③新增车辆卡口数量（6分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到2019年度新增车辆卡口9个，完成率100%，该指标得分为6分。

④智慧平安小区建设数量（6分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到2019年度建设智慧平安小区30个，完成率100%，该指标得分为6分。

⑤新建车检站数量（6分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到2019年度新建车检站数量9个，完成率100%，该指标得分为6分。

⑥项目建设达标率（6分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到在车检站、安保前端感知设备等建设完工后，洪山分局会进行验收审核，严格把控项目质量，验收质量达标率达到95%，该指标得分为6分。

⑦项目建设按时完成率（6分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到2019年度部分工程未严格按照时间规划完成，工程按计划完工率仅为80%，扣3分，该指标得分为3分。未完成原因：2019年由于军运会开展导致时间紧张，部分监控视频建设无法按照时间规划完成，但大部分在2019年内按规划时间完成。

（2）效益指标（18分）

①军运会安全保障度（9分）。自评小组了解到2019年军运会举办期间，辖区内未发生重大安全事件，安保措施到位，保障程度高，该指标得分为9分。

②群众对举办军运会的过程及结果的满意度（9分）。通过查阅相关资料，自评小组了解到2019年度未收到群众关于军运会安保问题的投诉，该指标得分为9分。

5-4、自评结果

本项目自评总分 89.00 分，自评等级为良。详见《军运会项目支出绩效自评表》（附件 1.5）

5-5、主要问题和改进措施

（1）主要问题

①欠缺对项目效益情况的关注。

（2）改进措施

①重点关注项目的效益，多加考核军运会项目的安保成果，比如军运会安保工作中的亮点，大型活动安保的经验及不足。

四、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要问题

（1）由于绩效管理工作在洪山区属启动阶段，各单位专业程度不足，无法独立完成绩效相关工作；

（2）财政局下发自评通知到要求单位提交报告的时长较短，留给单位开展自评的时间少；

（3）各个单位对自评工作的重视程度较低。

（二）建议

（1）区财政局加大对区内各单位的培训力度，通过系统化的绩效培训提升单位的专业化程度，提升绩效自评的质量；

（2）各单位需提前熟悉绩效自评工作的内容，在年底找业务科室了解指标完成情况，并收集相关资料，以免因时间不足而发生不能准时交付报告的情况；

（3）反复向各单位强调绩效工作的重要性，将单位绩效与预算联系起来，提高各单位的重视程度。

五、其他需要说明的问题

无。

附件 1.1							
项目支出绩效自评表							
(2019年度)							
(单位盖章)	自评时间: 2020年5月		自评等次: 良		自评得分: 89.78		
项目名称		部门工作保障经费					
合并明细项目		一般设备购置费,业务装配经费,人身意外伤害保险,报废新增车辆费,共青团经费,党建工作经费,文明创建工作经费					
主管部门		武汉市公安局洪山区分局		实施单位: 武汉市公安局洪山区分局			
项目资金 (20分)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:		18,315,100.00	18,115,200.00	98.91%	
		其中:中央补助					
		省补助					
		市补助					
		国债资金					
		区级预算资金		18,315,100.00	18,115,200.00	98.91%	
其他资金							
项目 绩效 总目 标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况		自评分	
	贯彻执行公安工作的方针、政策和法律、法规,落实安全保卫工作和治保组织建设,建立健全全市应急保障机制,通过普法宣传及教育培训,培养一批高素质专业化人才,为本部门各项工作的顺利开展提供强有力的支持保障。			2019年度洪山区公安分局在各项工作的开展中严格遵循相关政策、法律、法规,始终把全面从严治警管警作为第一要务,深入推进“红色警营”建设。但是,2019年我局普法宣传深度不够,且人员培训次数不足,扣4分。		16.00	
绩效 指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施	自评分
							54.00
	产出 指标 (40分)	数量指标	队伍建设培训次数	10次	8次	原因:2019年度召开军运会,我局大部分精力用于军运会的安保筹备工作中,队伍建设培训根据实际情况进行调整。 改进措施:年初提前做好培训规划,避免时间冲突。	6.00
			普法宣传活动次数	10次	8次	原因:2019年单次普法活动规模较大,时耗较长,且2019年安保、破案任务繁重,普法活动完成8次。 改进措施:合理做好计划,深入宣传活动。	6.00
	质量指标	质量指标	资产完好率	90%	100%	无	8.00
			执法考评质量	合格	合格	无	8.00
			信访、投诉处理及时率	90%	100%	无	8.00
效益 指标 (20分)	社会效益指标	综治工作考评等级	优	优	无	10.00	
	社会公众或服务对象满意度指标	内部人员对部门提供的服务和支持的满意度	85%	80%	原因:部分人员认为食堂的菜品较少,希望菜品选择可以多一点。 改进措施:食堂要引进多种菜品,每天更换,以满足内部工作人员的需求,保障各项工作的顺利展开。	8.00	
说明	无						

附件 1.2							
项目支出绩效自评表							
(2019年度)							
(单位盖章)	自评时间: 2020年5月		自评等次: 良	自评得分: 89.90			
项目名称		基础设施建设经费					
合并明细项目		珞南所新建拆迁, 刑事技术中心升级改造, 和平所/北港所维修, 瑜家山所维修, 巡警大队房屋装修, 南湖派出所维修, 卓刀泉所维修, 洪山分局执法办案中心建设, 看守所维修改造, 质保					
主管部门		武汉市公安局洪山区分局		实施单位	武汉市公安局洪山区分局		
项目资金 (20分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	自评分		
	年度资金总额:	38,314,700.00	38,122,100.00	99.50%	19.90		
	其中: 中央补助						
	省补助						
	市补助						
	国债资金						
	区级预算资金	38,314,700.00	38,122,100.00	99.50%			
其他资金							
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况			自评分	
	通过加强机关基础设施建设, 极大地改善了民警的办公条件, 激发了民警活力, 提高了机关战斗力和服务群众效能, 增强了公安机关的社会管理和服务能力, 进一步提高了公安机关社会形象。		2019年度洪山区公安分局对7处派出所的修缮改善了民警的办公条件, 执法办案中心的建设以及刑事技术中心改造提高了办案效能。但是部分未修缮场所的办公条件仍存在不足, 改善民警的办公条件是一项长期工程, 而非一朝一夕便可完成的, 扣3分。			17.00	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	产出指标 (40分)	数量指标	场所修缮完成数量	7个	6个	原因: 巡警大队因军运会的开展, 安保任务加重, 房屋装修被迫搁置。	6.00
			新建执法办案中心数量	1个	1个	无	8.00
		质量指标	工程验收质量达标率	100%	100%	无	8.00
			时效指标	工程按计划完工率	100%	90%	原因: 2019年由于施工单位工作进度原因, 及军运会开展导致时间紧张, 部分工程无法按照时间规划完成, 但大部分在2019年内完成。
	成本指标	成本支出变动率	10%	10%	无	8.00	
效益指标 (20分)	社会效益指标	基础设施建设对完成相关工作的保障度	高	较高	原因: 随着每年工作任务的加重, 以及各项设备更新速度的加快, 基础设施建设跟实际需求存在差距。 改进措施: 合理规划设施建设, 满足实际需求。	17.00	
说明	无						

附件 1.3							
项目支出绩效自评表							
(2019年度)							
(单位盖章)	自评时间: 2020年5月		自评等次:	良	自评得分:	89.99	
项目名称	社会治安管理经费						
合并明细项目	国内安全保卫, 居民身份证管理, 治安管理, 刑事侦查, 禁毒管理, 羁押收教场所管理, 其他公安支出						
主管部门	武汉市公安局洪山区分局		实施单位	武汉市公安局洪山区分局			
项目资金 (20分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		19.99	
	年度资金总额:	162,291,800.00	162,191,000.00	99.94%			
	其中:中央补助	1,920,000.00	1,920,000.00	100.00%			
	省补助						
	市补助						
	国债资金						
	区级预算资金	160,371,800.00	160,271,000.00	99.94%			
其他资金							
项目 绩效 总目 标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况			自评分	
	通过持续加强辖区内的人口管理、治安管理、刑事侦查、禁毒管理、看守所人员管理等工作, 切实搞好社会治安管理, 营造和谐稳定的社会环境, 保证广大人民群众安居乐业。		2019年度洪山区公安分局深化“战斗警营”建设, 对“盗抢骗”的刑事、治安案件实行刑侦一体化打击, 破案质量越来越高, 扫黑除恶质效上升, 定向打击力度加强, 整体上看, 社会治安管理工作成效较为显著。			16.00	
绩效 指标 (60分)	一级 指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
							54.00
	产出 指标 (36分)	数量指标	专项行动开展次数	4次	3次	原因: 根据上级通知和实际工作需求只开展了3次专项活动。 改进措施: 合理计划, 加强行动实施。	3.00
			禁毒宣传次数	300次	248次	原因: 2019年单次禁毒宣传活动规模较大, 耗时较长, 且2019年安保、破案任务繁重, 禁毒宣传完成248次。 改进措施: 年初合理计划, 增强宣传效果。	3.00
			打掉涉恶犯罪团伙	15个	17个	无	6.00
			命案破案率	80%	100%	无	6.00
	质量指标		户口管理政策落实程度	高	高	无	6.00
			重大案件处理及时率	100%	100%	无	6.00
		时效指标	打击经济犯罪工作成果	显著	显著	无	12.00
	效益 指标 (24分)	经济效益					
社会公众或服务对象满意度指标		接处警满意度	90%	98%	无	12.00	
说明	无						

附件1.4							
项目支出绩效自评表							
(2019年度)							
(单位盖章)		自评时间：2020年5月		自评等次：良		自评得分：89.00	
项目名称		网络运行及维护经费					
合并明细项目		城市监控，视频监控体系建设，警务通年费，治安卡口建设，金盾工程等					
主管部门		武汉市公安局洪山区分局		实施单位		武汉市公安局洪山区分局	
项目资金 (20分)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	自评分
		年度资金总额:		87,005,700.00	87,005,700.00	100.00%	
		其中：中央补助					
		省补助					
		市补助					
		国债资金					
		区级预算资金		87,005,700.00	87,005,700.00	100.00%	
其他资金							
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标			全年实际完成情况			自评分
	致力建成“全城覆盖、全网共享、全时可用、全程可控、智慧应用”的社会治安视频监控系统和功能健全的反恐应急指挥中心，提升公安工作和队伍建设的科技含量，增强公安机关维护稳定、打击犯罪、行政管理和服务群众的能力，推动公安事业在新世纪新阶段取得发展和进步。			2019年度洪山区公安分局大力加强“数字警营”建设，研发分局一体化管理服务平台，软硬件建设跃上新台阶。社会治安监控系统全城覆盖、全网共享、全程可控，但视频监控在线率仅为95%，存在监控漏洞，扣4分。视频监控图像完好率99%，存在监控漏洞，扣2分。项目按计划完工率80%，未达标，扣2分。			12.00
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	产出指标 (40分)	质量指标	视频监控在线率	95%	95%	无	8.00
			视频监控图像完好率	99%	99%	无	8.00
			视频监控图像接入率	100%	100%	无	8.00
			项目验收质量达标率	100%	100%	无	8.00
	效益指标 (20分)	社会公众或服务对象满意度指标	项目按计划完工率	90%	80%	原因：2019年由于施工单位实际执行原因，部分项目建设无法按照时间规划完成，但大部分在2019年规划时间完成。 改进措施：合理规划，深入推进项目实施。	5.00
群众对公共安全建设及服务的满意度			90%	90%	无	20.00	
说明	无						

附件 1.5

项目支出绩效自评表							
(2019年度)							
(单位盖章)	自评时间: 2020年5月		自评等次:	良	自评得分: 89.00		
项目名称	军运会						
合并明细项目	安保前端感知设备建设, 军运会车站建设, 指挥社区建设, 一标三实经费, 协调外管专用经费						
主管部门	武汉市公安局洪山区分局		实施单位	武汉市公安局洪山区分局			
项目资金 (20分)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	自评分		
	年度资金总额:	63,843,300.00	63,843,300.00	100.00%	20.00		
	其中: 中央补助						
	省补助						
	市补助						
	国债资金						
	区级预算资金	63,843,300.00	63,843,300.00	100.00%			
其他资金							
项目绩效总目标 (20分)	年初设定目标		全年实际完成情况			自评分	
	加强军运会安保基础设施建设和智慧平安小区建设, 周密落实安保计划, 稳步推进建设进度, 牢固建设安保屏障, 夯实全市社会治安防控体系, 为第七届世界军人运动会的顺利举办提供支持和保障。		2019年洪山区公安分局圆满完成军运会安保维稳工作, 全面实现了“六个坚决防止”“五个零”的既定目标, 安保工作取得全胜。但是军运会安保基础设施建设按时完成率仅为80%, 扣3分。			12.00	
绩效指标 (60分)	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	自评分
	产出指标 (42分)	数量指标	新建视频监控数量	200路	200路	无	6.00
			新增人脸识别摄像机数量	500路	500路	无	6.00
			新增车辆卡口数量	9个	9个	无	6.00
			智慧平安小区建设数量	30个	30个	无	6.00
			新建车站数量	2个	2个	无	6.00
	质量指标	项目建设达标率	95%	95%	无	6.00	
时效指标	项目建设按时完成率	95%	80%	原因: 2019年由于军运会开展导致时间紧张, 部分监控视频建设无法按照时间规划完成, 但大部分在2019年内按规划时间完成。 改进措施: 合理规划, 严格推进项目执行。	3.00		
效益指标 (18分)	社会效益指标	军运会安全保障度	高	高	无	9.00	
	社会公众或服务对象满意度指标	群众对举办军运会的过程及结果的满意度	85%	85%	无	9.00	
说明	无						