

2020 年度部门整体支出绩效自评报告



一、预算单位基本情况

株洲市公安局是正处级一级预算行政单位。肩负着打击敌人、保护人民、惩治犯罪、服务群众、维护本市社会政治和治安秩序稳定的重要使命。

(一) 预算单位主要职能

株洲市公安局的主要职能有：处置重大刑事犯罪案件及危害国家安全犯罪案件；侦办经济犯罪案件；防范处置邪教、非法宗教组织的违法犯罪活动；依法查处危害社会治安秩序的行为；街面治安巡逻，预防和制止街面犯罪；组织指导出境、入境和外国人在境内居留、旅行的有关管理；网络的安全保卫；开展禁毒、缉毒；对恐怖行动的防范侦查；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险爆炸物品、特种行业和公共场所等。

(二) 机构设置及决算单位构成

市公安局为正处级机构，设有内设机构 21 个（其中副处级机构 7 个和正科级机构 14 个），分别为：警令部、政治部、警务保障部、党风廉政建设工作办公室、考评办公室、经济犯罪侦查支队、治安管理支队、刑事侦查支队、禁毒支队、特警支队、人口与出入境管理支队、监所管理支队、警务督察支队、法制支队、综合管理支队、科技与信息化管理支队、图像侦查支队、禁毒委员会办公室等。下属机构 6 个（其中副处级机构 1 个和正科级机构 5 个），分别为：警官培训中心、第一看守所、第二看守所、拘留所、收容教育所、强制戒毒所；派出机构 6 个（均为正科级机构），分别为：荷塘公安分局、石峰公安分局、芦淞公安分局、天元公安分局、董家塅公安分局、经开区公安分局。2020 年度部门决算单位构成包括：株洲市公安局本级及所属 6 个下属机构

和 6 个派出机构，下属机构及派出机构均未独立核算。

（三）人员情况

根据中共株洲市委编制委员会办公室定密标准，此项内容不予公开。

二、预算收支情况

2020 年预算收入 89852.39 万元，其中年初预算 62311.64 万元，年中压减 1246.03 万元，调整追加 28786.78 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年度支出 89852.39 万元，其中，其中：基本支出 66154.43 万元、项目支出 23697.96 万元。年度结余 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2020 年，我局在市委市政府和省公安厅的坚强领导下，一是全力稳大局。大力推进县域警务工作，常态化滚动开展风险摸排化解工作，实现了“五个不发生”工作目标。二是全力办大案。深入推进扫黑除恶专项斗争，战果继续排名全省前列。严打非法金融活动，获公安部通电表扬。克服疫情影响，组织开展“四个大抓”警务战略大会战，打击效能明显提升。命案发 13 起破 13 起，连续六年实现命案全破，三是全力做大事。警务实战训练基地建设已完成项目选址、土地审批、协议签订、征拆交地和科学规划等工作，刑事技术大楼、警犬基地完成主体建设。芦淞、石峰、经开等分局业务技术用房即将建成启用。推进“智慧株洲”电子眼二期（雪亮工程）建设，目前已新建一类摄像机 2562 个、“雪亮利民”摄像机 1.8 万个。“智慧警务新生态”大数据（一期）竣工投入实战应用，二期项目即将启动建设。2020 年安排

全市民警晋升培训 457 人，政治轮训 1000 人，大练兵抽考 900 人，通过教育培训，提升了民警各项素质。六是全力获大赞。市局连续 13 年荣获全省公安机关绩效评估先进单位，连续 7 年被评为市绩效考核一等等次，连续 4 年荣获市综治考评（平安建设）优秀单位。2020 年群众对我局 110 接处警工作满意度达到 99.57%；群众对身份证办理工作满意度达到 99.75%；群众对户口办理工作满意度达到 99.81%；群众对出入境证照办理工作满意度达到 99.9%；群众对社会治安状况为 92.94 分。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 年初预算项目

（1）出入境证照相服务费项目

项目全年预算 59.5 万，已执行 59.5 万，预算执行率 100%。主要用于公安机关出入境窗口免费提供证件照相服务。2020 年株洲市公安局出境大厅受理群众照相 154006 人次，免费为群众提供照相服务 150000 人次，为群众节约证照成本 450 万，照相审签合格率为 100%，每人照相服务流程时限 4 分钟，群众对照相服务的满意率为 100%，该项目已完成年初设定绩效目标。

（2）监管中心运转经费项目

项目年初预算 1710 万，年中压减 342 万，执行 1646.8 万，预算执行率 120%，项目超预算 278.8 万元由我局运行经费进行弥补。主要用于保障监管中心正常运转。其中水、电、气：464.09 万元；医疗门诊服务费：436 万元；物业管理服务费：202 万元；在押人员食堂工勤人员工资：129.68 万元；基础设施维护费：70 万元；信息网络维护费、升级费：99.61 万元；强制戒毒人员医疗费、被监管人员重大疾病救助医疗费等 122.03 万元；原五

所临时工补偿：123.39 万。2020 年，监管中心收押率达到 100%；入所体检率达到 100%，保证了应收尽收，2020 年强制戒毒人员初步脱瘾率 100%；全年未发生一起因救助不及时的非正常死亡人员，医疗保障率达到率 100%。基础设施维护费的保障，让监所设施及时维护，全年无一例安全事故，安全无事故率达到 100%。确保了株洲市监管中心正常运转，确保全市公、检、法、安监察委等单位依法羁押的工作顺利进行。该项目已完成年初设定绩效目标。

（3）羁押人员及行政运行人员给养费项目

项目全年预算 1117.34 万，执行 1117.34 万，预算执行率 100%。主要用于保障被监管人合法权益，保证监管场所正常运转。其中：对县各监所拨款 184.28 万元，对市各监所拨款 1933.06 万元。2020 年，对违法人员做到应收尽收，无一例拒收，收押率达到 100%；为羁押人员准时供应早中晚餐，保证饮食卫生，全年未发生一起饮食安全事故，供餐率达到 100%；全年患病的羁押人员得到日常性医疗救助，医疗保障率达到率 100%。全年未发生一起因救助不及时的非正常死亡人员。监管中心服务打击破案，促进社会治安稳定。该项目已完成年初设定绩效目标。

（4）刑科所耗材项目

项目年初预算 400 万，年中压减 80 万，执行 400 万，预算执行率 125%。项目超预算 80 万元由我局运行经费进行弥补。主要用于保障刑科所各专业完成日常检验工作所需要，完成全市检验鉴定任务，建立违法犯罪人员建库，为法庭诉讼提供证据。包括检验试剂、仪器维护保养、提取物证的工具/包装等物资。项目用于购买中标合同耗材 386 万元、系统服务费 9.8 万元、其他

耗材支出 4.2 万元。2020 年刑科所受理案件 4940 起,受理检材 12310 份,出具鉴定书 3710 份;受理人员建库 59642 份。受理案件及时率达到 98%以上;受理检材检验误差为 0;受理的人员建库质量合格率达 100%;仪器维护保养正常,所有仪器经过专业校准;供应商提供的耗材合格;所有的鉴定文书在规定时间内完成,且鉴定结果准确,没有误差;所有专业通过公安部组织开展的全国公安机关刑事技术实验室能力验证(盲测);县(市)区公安机关送检单位满意率 100%。该项目已完成年初设定绩效目标。

(5) 监察留置看护队专项

项目全年预算 1179.2 万元,执行数为 1005.1 万元,预算执行率 85%,结余资金 174.1 万元已全部收归财政。预算执行偏差的原因为:2020 年由于疫情影响,国家对职工社保单位缴费部分进行了减免,故辅警工资部分支出减少,导致预算执行率未达到 100%。项目资金主要用于加强对留置场所的安全监督管理,确保留置对象绝对安全、留置队伍不发生安全事故,保障看护辅警队伍正常运转。其中:辅警工资 672 万元,伙食补助费 183 万元,办公费 11.8 万元,服装购置费 53 万元,租车费 32.6 万元,办公设备购置费 25 万元,培训费 10 万元,防疫支出 7.3 万元,其他支出 14 万元。2020 年,队伍未发生一起跑风漏气事件和安全事故,看护任务完成率为 100%,安全事故发生率为 0,看护队伍全年正常运转,为市纪委监委查办反腐败案件提供保障,确保了办案单位安全有序开展审查调查工作,为反腐倡廉和打赢扫黑除恶专项斗争提供坚强纪律保证,实现了匡扶正义、保障人民安居乐业的目标,市纪委监委对留置看护队伍工作满意度 100%。

办案单位满意度 100%，该项目已完成年初设定绩效目标。

（6）网技专项建设经费

项目年初预算 590 万，年中压减 118 万，执行 472 万，预算执行率 100%。因此项目为涉密项目，不作公开评价。

（7）转移支付装备经费

项目年初预算 310 万，执行 310 万，预算执行率 100%。因此项目为涉密项目，不作公开评价。

2. 年终追加项目监管中心三所合一项目建设费、“智慧株洲”电子眼建设及联网、城市各区巡防队员工资、扫黑除恶经费，共计金额 8246.91 万元，实际支出 7865.24 万元，年度结余资金 381.67 万元，已全部收归财政。项目实施及绩效情况如下：

（1）监管中心三所合一项目建设费专项

项目资金 6000 万元，年中执行调减，实际到位资金 3879.48 万元，2020 年度总支出 3543.64 万元，预算执行率 91%，结余资金 335.84 万元已全部收归财政。预算执行偏差的原因为：项目施工过程中，工程款拨付进度与工程进度及合同中条款挂钩，年初预算时预计的工程进度与实际完成工程进度不一致。其中支付工程款 3024 万元，支付设计费、勘察费、人防易地建设费等待摊投资 519.64 万元，预算结余资金 335.84 万元。项目建成后完成新增建筑面积 58841 平方米，完成年度投资 3879.48 万元。2020 年以来监管中心（三所合一）项目完成弱电安防工程验收，完成土方、挡土墙工程结算初审，正在办理消防验收手续。刑事技术鉴定专业实验室及警犬基地项目 2020 年完成主体及装修工程，完成室外道路、广场、绿化等施工。项目圆满完成年度工程进度计划，极大地缓解了监管羁押压力，提升了监管场所的管理

能力和水平，提高了刑事业务技术楼的硬件水平，下一步能更好地为侦查实战工作服务。

（2）“智慧株洲”电子眼建设及联网项目

项目资金 3518.98 万元，实际支出 3518.98 万元，预算执行率 100%。其中：用于安防设备及系统集成 2779.379 万元、运营维护服务 320 万元、网络链路及机房租赁服务 419.6 万元。项目主要用于全市视频监控建设，健全全市视频监控网络，服务于城市管理和治安防控。2020 年全市公安机关利用视频监控采集十一类案件视频 3577 起，采集率达 40%。同时全市视频监控全天 24 小时进行运维值守，在疫情防控、禁渔演练、省厅视频调度等各项重点工作也发挥了重要作用，并有效助力市委、市政府各部门开展了全市社会综合管理、文明城市建设等工作。

（3）城市各区巡防队员工资专项

项目资金 420.48 万元，由市财政直接拨付到各区财政（除云龙示范区外）并在各区财政开支，主要用于弥补巡防队员工资、“五金”费用缴纳资金缺口，按每月 0.06 万元/人的标准补充发放巡防队员工资。2020 年全市区（除云龙示范区外）在编巡防队员每人每月补充发放 0.06 万元工资并及时发放，保障率、及时率均达到 100%，协助民警进行治安巡逻，开展治安防范工作。通过巡逻防控压发案，2020 年全市区（除云龙示范区外）刑事发案同比 2019 年下降了 24%，开展治安防范工作率为 100%。全年全市区（除云龙示范区外）协助抓获率 100%。全年全市区（除云龙示范区外）协助民警调解纠纷 4252 起，协助调解纠纷率为 100%。全市区（除云龙示范区外）协助看管率为 100%。全市区（除云龙示范区外）协助民警受理有关警情处置突发事件，协助率为

100%。新形势下，警力不足的现象日益突显，巡防队伍的加入，大大缓解了公安系统的警务工作压力，全面提升了公安机关的工作效率，加强了社会的和谐稳定。为经济稳定发展和社会长治久安提供坚强保障。

（4）扫黑除恶经费

扫黑除恶专项经费项目年初预算 300 万，上年结转 127.97 万，执行 382.14 万，预算执行率 89.3%。结余资金 45.83 万元已全部收归财政。因此项目为涉密项目，不作公开评价。

四、资金管理及绩效存在的主要问题及下一步改进措施

（一）存在的主要问题

1. 财务人员不能全面了解单位业务总体状况、单位管理存在的问题和整体发展趋势，从而仅在会计核算方面判断财务收支合理性，很难抓住问题的真正要害。
2. 绩效管理制度、内部制约、考核流程需更加完善。
3. 年度绩效目标的完成受自然灾害等客观因素影响。

（二）下一步改进措施

1. 加强绩效管理制度建设，完善工作机制，设置科学可行的考核指标，建立更加科学的绩效评价体系
2. 强化预算支出责任意识，增强绩效理念，提升业务执行部门对绩效工作的认识和理解。
3. 注重提升财务人员综合素质，有效发挥财务监管作用。

五、其他需要说明的情况

附件：1-1. 2020 年度部门整体支出绩效自评表

1-2. 2020 年度项目支出绩效自评表

2020年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		株洲市公安局						
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	62311.64	89852.39	89852.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	62311.64	89852.39					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	大抓基层和基础建设，大抓主责和主业，大抓改革和科技，大抓教育和管理			2020年，我局在市委市政府和省公安厅的坚强领导下，一是全力稳大局。二是全力办大案。三是全力做大事。2020年安排全市民警晋升培训457人，政治轮训1000人，大练兵抽考900人，通过教育培训，提升了民警各项素质。六是全力获大赞。市局连续13年荣获全省公安机关绩效评估先进单位，连续7年被评定为市绩效考核一等等次，连续4年荣获市综治考评（平安建设）优秀单位。2020年群众对我局110接处警工作满意度达到99.57%；群众对身份证办理工作满意度达到99.75%；群众对户口办理工作满意度达到99.81%；群众对出入境证照办理工作满意度达到99.9%；群众对社会治安状况为92.94分。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	涉众型经济案件积案化解率	≥60%	100%	2	2	
			旅馆业实名登记率	≥95%	100%	2	2	
			机修业实名登记率	≥70%	83.64%	2	2	
			已办二代证未登记指纹信息户籍人口采集率	≥60%	69.98%	2	2	
			派出所建设开工率	≥80%	100%	3	3	
			强制隔离戒毒执行率	≥95%	96%	3	3	
			社区戒毒社区康复执行率	≥99%	99.76%	2	2	
			本地外流贩毒人数较2019年人数下降	≥25%	40.38%	2	2	
			适用行政案件快速办理机制的案件办结数占行政案件办结总数	≥6%	51%	2	2	
			加强教育培训,全市公安民警培训人数	800人	2357人	3	3	
			株洲公安信息网、视频传输网宽带	1000M	1000M	3	3	
			打击食药环犯罪	80起	173起	2	2	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	推进“互联网+公安政务服务”加大“湖南公安服务平台”推广应用力度,平台注册用户达到全市常住人口数	25%	32.10%	2	2	
		质量指标	社会治安人像采集合格率	100%	100.00%	2	2	
			十一类案(事)件合格现场勘查率	100%	100%	3	3	
			派出所建设竣工率	≥50%	100%	3	3	
			民警培训合格率	95%	100%	2	2	
			已建公共部位视频监控摄像机联网率	100%	100.00%	2	2	
			视频破案作用率	40%	40%	2	2	
			建成视频侦查技术实验室标准(市本级)	2级	2级	2	2	
		时效指标	二代身份证办结天数	≤30天	≤30天	1	1	
			护照办结时限	≤7个工作日	≤7个工作日	1	1	
			往来港澳通行证办结时限	≤7个工作日	≤7个工作日	1	1	
			往来台湾通行证办结时限	≤7个工作日	≤7个工作日	1	1	

绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标	全面提升公安机关工作效率和公安队伍形象	提升	提升	5	2	加强队伍建设,走规范化道路
			提升公共安全管理水平	有效提升	有效提升	5	2	加强队伍建设,走规范化道路
			证照服务水平	有效提升	有效提升	5	5	
			无有关重、特大刑事案件发生率	100%	100%	5	5	
			减免群众出入境照相支出	50万元	450	5	5	
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标	维护国家长治久安,匡扶正义,保障人民安居乐业	持续	持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对110接处警工作满意度	≥90%	99.57%	2	2	
			群众对身份证办理工作满意度	≥90%	99.75%	2	2	
			群众对户口办理工作满意度	≥90%	99.81%	2	2	

绩效指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对出入境证照办理工作满意度	≥90%	99.90%	2	2	
			群众对社会治安状况评价	≥80分	92.94%	2	2	
总分						100	94	等级：优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含)-100分为优, 80分(含)-90分为良, 60分(含)-80分为中, 60分以下为差。

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市公安局人口与出入境管理支队							
项目支出名称	专项名称	出入境证照像服务费		项目总投资(万元)	59.5			
	支出方向名称(子项目)	出入境证照像服务费		其中:财政拨款	59.5			
项目总实施期: 1年				...				
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)	
	合计	59.5	59.5	59.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	59.5	59.5					
	其中:其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	自实施期间株洲市公安局出境大厅每年免费为群众照相15万余人次,降低群众办证成本			株洲市公安局出境大厅免费为群众照相15万余人次,降低群众办证成本				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	全年服务人次	<10万人次	15万人	10	10	
		质量指标	照相审签合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	照相服务流程服务时限	每人每次小于等于5分钟	每人每次4分钟	15	15	
		成本指标	为群众节约办证成本	每人每次30元	节约450万	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	政务形象	提升	提升	15	10	提升窗口的办事工作效率,继续简化办证流程
			便民优惠	提高	提高	15	10	提升窗口的办事工作效率,继续简化办证流程
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标(10分)	服务对象满意度	群众满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	90	等级: 优	

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市公安局监管中心						
项目支出名称	专项名称		监管中心运转经费		项目总投资（万元）		1710	
	支出方向名称（子项目）		监管中心运转经费		其中： 财政拨款		1710	
项目总实施期：2020年1月-2021年12月								
年度项目资金 (万元)	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）
	合计		1710	1368	1646.8	10	120%	10
	其中：当年财政拨款		1710	1368				
	上年结转							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现株洲监管中心的正常运转，确保全市公、检、法、安、监察委等单位依法羁押的工作顺利进行。实现应收尽收，保证监管场所不发生逃脱、暴乱等安全事故。				实现株洲监管中心的正常运转，确保全市公、检、法、安、监察委等单位依法羁押的工作顺利进行。实现应收尽收，保证监管场所不发生逃脱、暴乱等			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（60分）	质量指标	应收尽收	100%	100%	10	10	
			出、入所体检率	100%	100%	10	10	
			强制戒毒人员初步脱瘾率	100%	100%	10	10	
			重特大疾病救治	100%	100%	10	10	
			全年不发生羁押人员逃脱、暴乱事故。	100%	100%	10	10	
		时效指标	突发疾病实施救治	15分钟内	100%	5	5	
			强制戒毒人员的初步脱瘾	6个月内	100%	5	5	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	服务打击破案，震慑违法犯罪	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						

绩效指标	效益指标（30分）	可持续影响指标	病犯违法犯罪率	下降	下降	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公、检、法、司满意度	90%	90%	10	9	公、检、法、司四部门工作有待沟通
总分						100	99	等级：优

备注： 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ；
2. 总分设置为100分，等级划分为： 90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市公安局监管中心							
项目支出名称	专项名称 羁押人员及行政运行人员给养费			项目总投资 (万元)		1117.34		
	支出方向 名称(子项目) 羁押人员及行政运行人员给养费			其中: 财政拨款		1117.34		
项目总实施	2020年							
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率× 分值)	
	合计	1117.34	1117.34	1117.34	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1117.34	1117.34					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于监管看守、教育人犯, 做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行。			用于监管看守、教育人犯, 做好人犯生活卫生和保障刑事诉讼活动顺利进行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60分)	数量指标	应收尽收	100%	100%	10	10	
		质量指标	羁押人员医疗保障部到位, 全年无非正常死亡	100%	100%	10	10	
			被服供应充足, 防寒保暖有保障	100%	100%	10	10	
			安防设施运行无故障率	100%	100%	10	10	
			保证饮食卫生, 全年不发生饮食安全事故	100%	100%	10	10	

绩效指标	产出指标 (60分)	时效指标	医疗保障到位	100%	100%	5	5	
			准时供应早、中、晚是三餐	100%	100%	5	5	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	服务打击破案，促进社会治安稳定，2020年病犯收押收监行动提高了打击率，防止犯罪分子通过自残、吞食异物等方式逃避打击	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	病犯违法犯罪率	下降	下降	15	15	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公、检、法、司满意度	100%	90%	10	9
	总分					100	99	

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市公安局刑侦支队							
项目支出名称	专项名称	刑科所耗材		项目总投资 (万元)		400		
	支出方向名称(子项目)			其中: 财政拨款		320		
项目总实施期: 2020年								
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)	
	合计	400	320	400	100	125%	10	
	其中: 当年财政拨款	320	320					
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足全市检验鉴定工作的需求; 满足株洲市违法犯罪人员建库需求			满足了全市检验鉴定工作的需求; 满足了株洲市违法犯罪人员建库需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	案件受理率	100%	100%	7	7	
			受理人员建库数量	1万人份	10092	10	10	
		质量指标	耗材产品合格率	100%	100%	5	5	
			鉴定文书误差率	低于0.01%	0	10	10	
		时效指标	鉴定文书完成时间	15个工作日	按时完成	6	6	
			常规检材的检验	24小时内	按时完成	6	6	
			复杂检材的检验	72小时内	按时完成	6	6	
		成本指标	运用内部整合资源、科技化手段使检测成本降低	无	无	无	无	
	效益指标(30分)	经济效益指标						

绩效指标	效益指标（30分）	社会效益指标	“引领侦查、支撑诉讼、服务全局”的要求，保证诉讼公平、公正、合法，得到法庭认可	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	医疗废弃物按规定处理	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	出具鉴定书	误差率低于0.01%	0	10	10	
			法庭诉讼提供证据案件数量	不低于2000起	3000+	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	部、省级能力验证等考核结果满意度；送检单位满意度	98%	100%	10	10	
总分						100	100	等级：优

备注： 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市公安局特警支队							
项目支出名称	专项名称	监察留置看护队专项		项目总投资 (万元)		1179.2		
	支出方向名称 (子项目)	监察留置看护队专项		其中: 财 政拨款		1179.2		
项目总实施期:		2020年						
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(执行率×分值)	
	合计	800	1179.2	1008.1	10	85.50%	8.5	
	其中: 当年财政拨款	800	1179.2					
	上年结转资金	0						
	其他资金	0						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据监察体制改革的需要, 加强对留置场所的安全监督管理, 确保留置对象绝对安全, 确保留置队伍不发生安全事故, 保障队伍正常运转。			根据监察体制改革的需要, 加强对留置场所的安全监督管理, 确保留置对象绝对安全, 确保留置队伍不发生安全事故, 保障队伍正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	年度平均完成招聘看护辅警	180名	178名	10	7	辅警流动性大, 招录工作要经多级审批, 人员补充存在一定延后
			看护留置对象	完成市纪委监委要	70名	10	10	
			安全事故发生率	0	0	10	10	
		质量指标	跑风漏气事件	0起	0起	10	10	
			看护任务完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	看护队伍正常运转	365天	365天	5	5	
		成本指标	无	无	无	0	0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	为反腐倡廉和打赢扫黑除恶专项斗争提供坚强纪律保证	持续	持续	15	15	

绩效指标	效益指标（30分）	社会效益指标	实现了匡扶正义、保障人民安居乐业的目标	持续	持续	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市纪委监委对看护工作满意度	100%	100%	5	5	
			办案单位对看护工作满意度	100%	100%	5	5	
总分						100	93.5	等级： 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数” ;
2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分 (含) —100分为优, 80分 (含) —90分为

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称	株洲市公安局							
项目支出名称	专项名称	监管中心（三所合一）项目建设（含警犬基地刑科所项目）			项目总投资（万元）	35114.6		
	支出方向名称（子项目）	监管中心（三所合一）项目建设（含警犬基地刑科所项目）			其中：财政拨款	35114.6		
项目总实施期：2017.5-2021.5								
年度项目资金 （万元）	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	6000	3879.48	3543.64	10	91%	9.1	
	其中：当年财政	5350.63	3230.11					
	上年结转资金	649.37	649.37					
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目年初预算数3879.48万元，工程进度为警犬基地刑科所项目完成主体土建及装修施工，监管中心项目办理项目验收相关手续。			项目年度执行数3543.64万元，执行率91%，工程进度警犬基地刑科所项目完成年初工程进度计划，监管中心项目完成弱电安防工程验收，受疫情影响消防验收工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	新增建筑面积	58841	58441	20	20	
		质量指标	房屋建筑标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	监管中心项目竣工验收完成时间	2020年年底	弱电安防工程验收工作已完成，消防验收工作	5	4	上半年受疫情影响监管场所封闭管理影响验收工作进度
			刑科所警犬基地项目工程进度	完成主体土建及装修	完成主体土建及装修	5	5	
		成本指标	建安成本	5960元/平方米	5960元/平方米	5	5	
			做好项目概算	整体不超概算	整体不超概算	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益	无	无				
社会效益指标		提高监管场所智能化管理水平、确保监管场所安全	监管场所硬件及智能化管理水平大幅提升	监管场所硬件及智能化管理水平大幅提升	10	10		

绩效指标	效益指标（30分）	社会效益指标	增加就业机会	新增施工期间建筑施工人员就业岗位400人	新增施工期间建筑施工人员就业岗位400人	5	5	
		生态效益指标	项目实施过程中对生态环境无破坏	项目实施过程中对生态环境	项目实施过程中对生态环境	5	5	
		可持续影响指标	建成后建筑物使用年限	50年	50年	5	5	
			羁押量	可长期满足	可长期满足	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	施工期间投诉率	0	0	5	5	
			施工期间安全事故发生率	0	0	5	5	
	总分						100	98.1

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市公安局图侦支队						
项目支出名称	专项名称	“智慧株洲”电子眼建设及联网项目		项目总投资（万元）		17677		
	支出方向名称（子项目）	电子眼建设及联网项目安防系统集成及运维服务，网络链路及机房租赁服务		其中：财政拨款		17677		
项目总实施期：2016年-2018年								
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	3518.98	3518.98	3518.98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3518.98	3518.98					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全市视频监控稳定在线，应用进一步优化，提升全市社会管理、治安防范、打击犯罪等工作水平，提高群众安全感。			全市视频监控稳定在线98%以上，应用视频监控破案作用率40%以上，提升了全市社会管理、治安防范、打击犯罪等工作水平，提高了群众安全感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按合同付款	3518.97万元	3518.97万	25	25	
		质量指标						
		时效指标	运维响应时效	24小时响应	24小时响应	25	25	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	在侦查破案、治安防控等方面发挥 作用，为建设平安株洲 提供有力支撑	视频破案作用率达 40%	视频破案作用率达 40%	15	15	
生态效益指标								

绩效指标	效益指标 (30分)	可持续影响指标	通过视频监控建设及运维,视频监控在侦查破案、治安防控、社会治理等方面将持续发挥作用	视频监控持续在线率95%以上	视频监控持续在线率达98%以上	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分						90	90	等级: 优

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含) — 100分为优, 80分(含) — 90分为良, 60分

2020年度项目支出绩效自评表

部门名称		株洲市公安局						
项目支出名称	专项名称	城市各区巡防队员工资		项目总投资（万元）		420.48		
	支出方向名称（子项目）	城市各区巡防队员工资		其中： 财政拨款		420.48		
项目总实施期：2020年								
年度项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	420.48	420.48	420.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	420.48	420.48					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	弥补巡防人员工资、“五金”费用缴纳资金缺口，推动巡防专业的建设，确保治安大局的平稳可控，充分发挥巡防队员在社会治安综合管理中的辅助作用。			弥补巡防人员工资、“五金”费用缴纳资金缺口，推动巡防专业的建设，确保治安大局的平稳可控，充分发挥巡防队员在社会治安综合管理中的辅助作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	年度平均在编巡防人数	546人	546人	5	5	
			工资保障	0.06万元/月（人）	0.06万元/月（人）	10	10	
			协助民警进行治安巡逻,开展治安防范工作率	100%	100%	5	5	
			协助民警抓获违法犯罪嫌疑人员率	100%	100%	5	5	
			协助民警调解社会矛盾纠纷率	100%	100%	5	5	

绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	协助民警看管各类违法犯罪嫌疑人率	100%	100%	5	5		
			协助民警受理有关警情和外	100%	100%	5	5		
		质量指标							
			时效指标	工资及时发放率	100%	100%	5	5	
			成本指标	546人*0.06万元*12月	420.48	420.48	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益	无						
		社会效益指标	全面提升公安机关工作效率，维护治安和谐稳定	提升	提升	15	15		
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	为经济稳定发展和社会长治久安提供有力保障	持续	持续	15	11	合理安排巡防队员，提高工作效率	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众对巡防队员满意度	≥80%	94%	5	5		
			民警对巡防队员满意度	≥80%	97%	5	5		
总分						100	96	等级：优	

备注: 1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”;

2. 总分设置为100分, 等级划分为: 90分(含)—100分为优, 80分(含)—90分为良