

项目支出绩效自评表
(2019年度)

项目名称		办案费						
主管部门		武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700	700	700	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨	700	700	700	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强各类刑事案件侦破力度，民警刑拘犯罪嫌疑人完成率100%，百名民警治安案件结案数完成率100%、破获经济犯罪案件完成率100%、判决恶势力犯罪集团个数完成率100%，判决恶势力犯罪团伙人数完成率100%、逮捕毒品犯罪人数完成率100%、强制隔离戒毒实际入所数完成率100%、刑事案件破案率27%、治安案件结案率19%、命案破案率95%、枪案破案率95%，刑事警情同比增长率控制在4%以内，违法犯罪警情同比增长率小于3%，五十人以上群体事件预警率、处置率100%。			加强各类刑事案件侦破力度，民警刑拘犯罪嫌疑人完成率123.87%，百名民警治安案件结案数完成率195.73%、破获经济犯罪案件完成率28.38%、判决恶势力犯罪集团个数完成率33.33%，判决恶势力犯罪团伙人数完成率100%、逮捕毒品犯罪人数完成率108.24%、强制隔离戒毒实际入所数完成率101.43%、刑事案件破案率25.18%、治安案件结案率21.46%、命案破案率100%、枪案破案率100%，刑事警情同比增长率控制在-10.10%，违法犯罪警情同比增长率4.80%，五十人以上群体事件预警率、处置率100%。				
	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	民警刑拘犯罪嫌疑人完成率	100.00%	123.78%	4.00	3.50	偏差原因：目标值设定偏低 改进措施：编制预算绩效目标时按照往年的完成情况和自我加压的原则，适当设定目标值。
			百名民警治安案件结案数完成率	100.00%	195.73%	4.00	3.50	偏差原因：目标值设置过低 改进措施：编制预算绩效目标时按照往年的完成情况和预算年度的情况，适当设定目标值。
			破获经济犯罪案件完成率	100.00%	28.38%	3.00	0.85	偏差原因：考核口径发生变化，原考核案件数为按受害人数作为每起案件名，目前以一综案子为一起，且案件数不作为目前绩效目标考核要求，以打击人头数为考核目标，2019年考核目标为达标。 改进措施：将往年实际完成值与预算年工作安排、新的考核办法，合理设定绩效指标和目标值。
			判决恶势力犯罪集团数完成率	100.00%	33.33%	3.50	1.17	偏差原因：目标值系3年指标值（2018-2020）。 改进措施：根据单位的特点合理分解中期目标任务。
				100.00%	100.00%	3.50	3.50	
			逮捕毒品犯罪人数完成率	100.00%	108.24%	3.00	3.00	
			侵财案件破案数完成率	100.00%	60.71%	3.00	1.82	偏差原因：未考虑本部门预算年度工作任务，沿用以前年度指标值，导致目标数值设定过高。 改进措施：根据单位以前年度目标完成情况和预算年度的工作任务，合理设定目标值。
			强制隔离戒毒实际入所数完成率	100.00%	101.43%	3.00	3.00	
			五十人以上群体事件预警率	100.00%	100.00%	3.00	3.00	
		质量指标	刑事案件破案率	27.00%	25.18%	2.00	1.50	
			治安案件结案率	19.00%	21.46%	1.00	1.00	
			五十人以上群体事件处置率	100.00%	100.00%	1.00	1.00	
			命案侦破率	95.00%	100.00%	3.00	3.00	
			枪案破案率	95.00%	100.00%	3.00	3.00	
时效指标	完成及时率	100.00%	67.00%	5.00	3.50	偏差原因：三个指标目标设定过高未完成； 改进措施：根据往年目标完成情况和预算年度的情况合理设定绩效目标。		
成本指标	成本控制率	100.00%	100.00%	5.00	5.00			

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	办案费							
主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700	700	700	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	700	700	700	—		—	
	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				
	加强各类刑事案件侦破力度，民警刑拘犯罪嫌疑人完成率100%，百名民警治安案件结案案件数完成率100%、破获经济犯罪案件完成率100%、判决恶势力犯罪集团个数完成率100%，判决恶势力犯罪团伙人数完成率100%、逮捕毒品犯罪人数完成率100%、强制隔离戒毒实际入所数完成率100%、刑事案件破案率27%、治安案件结案率19%、命案破案率95%、枪案破案率95%，刑事警情同比增长率控制在4%以内，违法犯罪警情同比增长率小于3%，五十人以上群体事件预警率、处置率100%。			加强各类刑事案件侦破力度，民警刑拘犯罪嫌疑人完成率123.87%，百名民警治安案件结案案件数完成率195.73%、破获经济犯罪案件完成率28.38%、判决恶势力犯罪集团个数完成率33.33%，判决恶势力犯罪团伙人数完成率100%、逮捕毒品犯罪人数完成率108.24%、强制隔离戒毒实际入所数完成率101.43%、刑事案件破案率25.18%、治安案件结案率21.46%、命案破案率100%、枪案破案率100%，刑事警情同比增长率控制在-10.10%，违法犯罪警情同比增长率4.80%，五十人以上群体事件预警率、处置率100%。				
	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	效益指标 (30分)	社会效益指标	刑事警情同比增长率	小于4%	-10.10%	8.00	8.00	偏差原因：2019年在全市范围内下达了“5个10%”绩效目标，东新分局相关业务部门根据“5个10%”分解绩效目标来指导安排工作，目标值设定偏低。 改进措施：编制绩效目标时根据本单位或部门的实际情况合理设定目标值。
			违法犯罪警情同比增长率	小于3%	4.80%	8.00	7.00	偏差原因：军运会导致流动人口大增，导致违法犯罪警情同比增长超过了目标值； 改进措施：根据往年目标完成情况和预算年度的情况合理设定绩效目标。
			守住“六条底线”	0	0	14.00	14.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当年拨110报警群众满意度	不满意度≤0.8%	0.72%	10.00	10.00	
总分					100.00	90.34		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		辅警经费						
主管部门		武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8600	8600	8600	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	8600	8600	8600	—		—	
	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				
	聘用普通辅警人数完成率100%、聘用出入境文职人员人数完成率100%，协助处理刑事治安案件数量完成率100%，协助受理出入境登记件数数量完成率100%，流动人口登记量完成率100%，申报居住证登记完成率100%，协助刑事破案率27%，协助治安破案率19%。新增就业人数完成率100%，办证办照满意度99%。			聘用普通辅警人数完成率93.61%、聘用出入境文职人员人数完成率100%，协助处理刑事治安案件数量完成率125.11%，协助受理出入境登记件数数量完成率80%，流动人口登记量完成率117.15%，申报居住证登记完成率100%，协助刑事破案率25.18%，协助治安破案率21.46%。新增就业人数完成率151%，办证办照满意度99.97%。				
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	聘用普通辅警人员人数完成率	100.00%	93.61%	15.00	14.04	
			聘用出入境文职人员人数完成率	100.00%	100.00%	2.00	2.00	
			协助处理刑事治安案件数完成率	100.00%	125.11%	10.00	10.00	偏差原因：目标值设定偏低。 改进措施：根据单位以前年度目标完成情况，结合预算年度的工作任务，合理设定目标值。
			协助受理出入境登记件数完成率	100.00%	80.00%	2.00	1.60	偏差原因：目标值设定偏高，上年实际完成值为14.9万件，且未完成目标值16万元，本年目标设定20万件。 改进措施：根据单位以前年度目标完成情况，结合预算年度的工作任务，合理设定目标值。
			流动人口登记量完成率	100.00%	117.15%	0.50	0.50	
			申报居住证登记完成率	100.00%	100.00%	0.50	0.50	
		质量指标	协助刑事破案率	27.00%	25.18%	5.00	4.66	
			协助治安破案率	19.00%	21.46%	5.00	5.00	
			完成及时率	100.00%	66.67%	5.00	3.33	
	成本指标	成本控制率	100.00%	100.00%	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	新增就业人数完成率	100.00%	151.00%	20.00	20.00	偏差原因：一是目标值设定偏低，二是军运会需加大街面警力，扩充辅警队伍。 改进措施：根据单位以前年度目标完成情况，结合预算年度的工作任务，合理设定目标值。
			辖区群众安全感排名	第8名	第14名	10.00	4.00	偏差原因：目标值设定偏高 改进措施：根据单位以前年度目标完成情况，结合预算年度的工作任务，合理设定目标值。
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办证办照满意度	99.00%	99.97%	10.00	10.00		
总分					100.00	90.64		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		警用装备购置费						
主管部门		武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局		实施单位	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	632	632	632	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	632	632	632	—	100%	—	
	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				
	确保一线执法执勤民警单警装备配备率100%，单警装备配备率100%，设备使用部门或人员满意率98%，提升新形势下，侦查破案的能力。			一线执法执勤民警单警装备配备率100%，购置单警装备套数完成率200%，购置执法仪部数完成率125%，购置视频调度系统完成率100%，购置交通工具辆数完成率100%，设备使用部门或人员满意率100%。				
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 (30分)	购置单警装备套数完成率	100.00%	200.00%	4.00	2.00	偏差原因分析：绩效目标值设置过低，编制预算时对单警装备市场价格调查不够充分。预算单价0.4万，实际采购单价0.2万，实际购置数量超预算一倍的装备，耗费资金为78.22万。 改进措施：编制预算时进行充分的市场调查，根据实际需要编制采购预算，合理设置预算绩效目标，确保预算绩效与绩效目标配比。
			购置执法仪部数完成率	100.00%	125.00%	1.00	0.80	偏差原因分析：目标值设置过低，编制预算时对执法仪市场价格调查不够充分。预算单价0.25万，实际采购单价0.16万，单位按预算资金实施采购多购25台。 改进措施：编制预算时进行充分的市场调查，根据实际需要编制采购预算，合理设置预算绩效目标，确保预算绩效与绩效目标配比。
			购置更新民警服装数完成率	100.00%	100.00%	9.00	9.00	
			购置视频调度系统完成率	100.00%	100.00%	4.00	4.00	
			购置交通工具辆数完成率	100.00%	100.00%	12.00	12.00	
	质量指标 (10分)	采购设备质量达标率	100.00%	100.00%	10.00	10.00		
	时效指标 (5分)	采购及时完成率	100.00%	100.00%	5.00	5.00		
	成本指标 (5分)	成本控制率	执行预算率 ≤100%	执行预算 率≤100%	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	单警装备配备率	100.00%	100.00%	30.00	30.00	
满意度指 标 (10分)	服务对象满意 度指标	设备使用部门或人员满意率	98.00%	100.00%	10.00	10.00		
总分					100.00	97.80		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	信息化建设费							
主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	780	780	780	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	780	780	780	—		—	
	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				
	1、分局网络系统、警备室和综合服务站网络、无线基站均维护正常，日常运行无异常，并备有日常维护日志； 2、分局网络终端设备升级成功并备有升级日志； 3、办公设备和集中式办案区电子设备的配备，为全局公安工作提供良好的支撑和服务保障； 4、充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题，通过技术创新和流程再造，增强综合服务能力，进一步提升政务服务效能，不断满足人民群众的需求。			1、分局网络系统、警备室和综合服务站网络、无线基站均维护正常，日常运行无异常，并备有日常维护日志； 2、分局网络终端设备升级成功并备有升级日志； 3、办公设备和集中式办案区电子设备的配备，为全局公安工作提供良好的支撑和服务保障； 4、充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题，通过技术创新和流程再造，增强综合服务能力，进一步提升政务服务效能，不断满足人民群众的需求。				
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 (30分)	维护分局网络系统个数完成率	100.00%	100.00%	1.00	1.00	
			维护警备室、综合服务站网络个数完成率	100.00%	100.00%	1.00	1.00	
			分局网络终端设备升级个数完成率	100.00%	100.00%	1.00	1.00	
			维护无线基站个数完成率	100.00%	100.00%	1.00	1.00	
			反恐网上巡查系统运行维护完成率	100.00%	100.00%	1.00	1.00	
			自助照相、自助取证服务完成率	100.00%	100.00%	4.00	4.00	
		办公设备购置目标完成率	100.00%		4.00		偏差原因分析：原计划采购国产的电脑等办公设备，但市场上无此类国产产品。 改进措施：编制预算和绩效目标时充分进行市场调查，反复测算合理编制预算绩效目标。	
		集中式办案区电子设备目标完成率	100.00%	100.00%	6.00	6.00		
		网安侦察设备目标完成率	100.00%	100.00%	5.00	5.00		
		政务局档案室建设目标完成率	100.00%	100.00%	3.00	3.00		
	全媒体警务服务系统目标完成率	100.00%	100.00%	3.00	3.00			
	质量指标 (10分)	采购设备质量达标率	100.00%	100.00%	7.00	7.00		
		网络故障修复率	100.00%	100.00%	3.00	3.00		
	时效指标 (5分)	故障响应时间	2小时之内到达	2小时之内到达	1.00	1.00		
故障排除修复时间		8小时内恢复	8小时内恢复	1.00	1.00			
采购及时完成率		100.00%	83.00%	3.00	2.50	偏差原因：办公设备采购未完成。 整改措施：充分进行市场调查，科学编制预算，合理设定绩效目标。		
成本指标 (5分)	执行预算率	≤100%	≤100%	5.00	5.00			
效益指标 (30分)	社会效益指标	街头见警增长率	10.00%	10.00%	20.00	20.00		
		信息化支撑破案增长率	15.00%	9.21%	10.00	6.14	偏差原因分析：单位本项目基数较高，目标设定偏高。 改进措施：编制预算根据单位项目的特点设置预算绩效目标。	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用部门或人员满意率	98.00%	100.00%	10.00	10.00		
总分					100.00	91.64		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		国务院办公厅关于推进政务服务“一网、一门、一次”改革及政府智慧小区建设						
主管部门		武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1842.03	1842.03	1277.58	10	69%	8.6	
	其中： 当年财政拨款	1842.03	1842.03	1277.58	—	69%	—	
	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				
	1、安装推广二维码门楼牌，通过规范基础信息集中采集，着力破解以人口为核心的治安要素底数不清、情况不明、漏管失控难题，为公安实战提供基础信息支撑，为各项社会治理提供可靠依据； 2、政府十件实事，建设智慧平安小区； 3、电动自行车芯片安装，破解电动自行车被盗，破案难的问题，最大限度的保护人民群众的财产安全。			1、安装二维码门楼牌，通过规范基础信息集中采集，破解了以人口为核心的治安要素底数不清、情况不明、漏管失控难题，为公安实战提供基础信息支撑，为各项社会治理提供可靠依据； 2、完成了20个智慧平安小区建设； 3、完成了电动自行车芯片安装，破解了电动自行车被盗，破案难的问题，最大限度的保护人民群众的财产安全。				
	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	数量指标 (30分)	道路大门牌安装个数完成率	100.00%		0.20		
			道路小门牌安装个数完成率	100.00%	217.14%	0.80	0.50	偏差原因：编制目标设定太低。 改进措施：根据实际工作任务确定绩效目标。
			单元牌安装个数完成率	100.00%	128.76%	1.00	0.80	偏差原因：编制目标设定太低。 改进措施：根据实际工作任务确定绩效目标。
			户室牌安装个数完成率	100.00%	130.86%	6.00	5.00	偏差原因：编制目标设定太低。 改进措施：根据实际工作任务确定绩效目标。
			电动自行车芯片安装数量完成率	100.00%	100.00%	2.00	1.00	偏差原因：预算编制过大，按合同约定年初预算资金可以安装，编制目标设定太低。 改进措施：根据实际工作任务确定绩效目标。
			门禁设备安装个数完成率	100.00%	149.60%	2.00	1.80	偏差原因：未根据智慧平安小区（一期）合同编制预算绩效目标，项目编制目标设定偏低。 改进措施：根据实际工作任务确定绩效目标。
			车控设备安装个数完成率	100.00%	121.74%	1.00	1.00	偏差原因：未根据智慧平安小区（一期）合同编制预算绩效目标，项目编制目标设定偏低。 改进措施：根据实际工作任务确定绩效目标。
			物联网感知设备安装个数完成率	100.00%	108.34%	17.00	17.00	
		质量指标 (10分)	门楼牌安装率完成率	100.00%	89.81%	3.00	2.69	偏差原因：预留了部门门牌未安装，导致安装率未完成目标。 改进措施：根据实际工作任务确定绩效目标。
			电动自行车主信息采集合格率完成率	100.00%	100.00%	1.50	1.50	
			网络故障修复率完成率	100.00%	100.00%	5.50	5.50	
		时效指标 (5分)	故障响应时间完成率	100.00%	50.00%	2.50	0.00	偏差原因：编制目标设定偏高，工作效率偏低。数量较多运维难度大，运维人员的能力素质有待提高 改进措施：根据项目行业特点确定绩效目标，加强业务人员培训和管理，提高业务素质和工作效率。
			故障排除修复时间完成率	100.00%	33.30%	2.50	0.00	
		产出指标	成本指标 (5分)	预算执行率	≤100%	69%	5.00	3.45

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		国务院办公厅关于推进政务服务“一网、一门、一次”改革及政府智慧小区建设						
主管部门		武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局		实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1842.03	1842.03	1277.58	10	69%	8.6	
	其中： 当年财政拨款	1842.03	1842.03	1277.58	—	69%	—	
	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				
	<p>1、安装推广二维码门楼牌，通过规范基础信息集中采集，着力破解以人口为核心的治安要素底数不清、情况不明、漏管失控难题，为公安实战提供基础信息支撑，为各项社会治理提供可靠依据；</p> <p>2、政府十件实事，建设智慧平安小区；</p> <p>3、电动自行车芯片安装，破解电动自行车被盗，破案难的问题，最大限度的保护人民群众的财产安全。</p>			<p>1、安装二维码门楼牌，通过规范基础信息集中采集，破解了以人口为核心的治安要素底数不清、情况不明、漏管失控难题，为公安实战提供基础信息支撑，为各项社会治理提供可靠依据；</p> <p>2、完成了20个智慧平安小区建设；</p> <p>3、完成了电动自行车芯片安装，破解了电动自行车被盗，破案难的问题，最大限度的保护人民群众的财产安全。</p>				
	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	效益指标 (30分)	社会效益指标	电动自行车挽损率完成率	100.00%	87.80%	2.00	1.50	偏差原因：编制目标设定偏高，安装了电动自行车后。
			建成智慧平安小区个数完成率	100.00%	100.00%	24.00	24.00	改进措施：根据实际工作任务确定绩效目标。
			基础数据采集率同比上升率完成率	100.00%		4.00	0.00	偏差原因：智慧平安小区2019年建成，以前没有对比数据，目标编制不合理。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	智慧平安小区居民满意率	70.00%	95%	10.00	10.00	改进措施：根据项目的具体特点编制预算绩效目标。
总分						100.00	84.34	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		军运会专项经费（公安站点、装备购置、增援警力警务及安保服务项目）						
主管部门		武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1800	9291.65	6075.25	10	65%	7	
	其中： 当年财政拨	1800	9291.65	6075.25	—	65%	—	
	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				
	着力打造湖北公安文明、规范执勤的良好形象，提高全体执勤民警警务技能和警务实战水平和综合能力；压降军运会场馆内及周边安全隐患，确保绝对安全；提升社会面治安防控和警卫安保能力，确保军运会期间社会大局的稳定。			打造了湖北公安文明、规范执勤的良好形象，提高了全体执勤民警警务技能和警务实战水平和综合能力；压降军运会场馆内及周边安全隐患，确保绝对安全；提升社会面治安防控和警卫安保能力，确保军运会期间社会大局的稳定。				
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 (55分)	数量指标	建设分局警务实战训练中心完成率	100.00%	100.00%	4.00	4.00	
			购置公安检查站点执勤民警警务装备套数完成率	100.00%	100.00%	4.00	4.00	
			购置军运会场馆前端感知设备和前端感知设备管理平台完成率	100.00%	100.00%	1.00	1.00	
			“环护城河”公安站点信息化设备采购批次完成率	100.00%	100.00%	2.00	2.00	
			“环护城河”公安站点安检设备租赁批次完成率	100.00%	100.00%	2.00	2.00	
			增援警力人员伙食及交通服务保障人数完成率	100.00%	83.23%	4.00	3.33	偏差原因：由于部分国家元首未到，所需支援警力减少。 整改措施：加大对项目资金的测算、论证力度，科学编制预算和绩效目标。
			增援警力个人生活物品购置批次完成率	100.00%	100.00%	1.00	1.00	
			聘用安保人员服务人次完成率	100.00%	39.38%	2.00	0.79	偏差原因：由于部分国家元首未到，所需支援警力减少。 整改措施：加大对项目资金的测算、论证力度，科学编制预算和绩效目标。
			军运会场馆租赁安保区域硬护栏长度(米)完成率	100.00%	4.25%	2.00	0.09	偏差原因：目标编制偏大。 整改措施：加大对项目资金的测算、论证力度，科学编制预算和绩效目标。
			军运会安保区域租赁水马护栏块数完成率	100.00%	6.00%	2.00	0.12	
			军运会场馆租赁人员安检站设备套数完成率	100.00%	100.00%	1.00	1.00	
			新建、翻新、扩建公安检查站个数完成率	100.00%	100.00%	3.00	3.00	
			新建、翻新、扩建警务综合服务站个数完成率	100.00%	100.00%	3.00	3.00	
			军运会环城护城河临时治安检查点建设个数完成率	100.00%	100.00%	2.00	2.00	
	重大安保任务补助发放完成率	100.00%	100.00%	3.00	3.00			
	质量指标	建设分局警务实战训练中心质量达标率	100.00%	100.00%	3.00	3.00		
		购置公安检查站点执勤民警警务装备质量达标率	100.00%	100.00%	2.00	2.00		
		增援警力保障水平达标率完成率	100.00%	100.00%	2.00	2.00		
		聘用安保人员素质达标率完成率	100.00%	100.00%	2.00	2.00		
		租赁设备、设施等质量达标率完成率	100.00%	100.00%	1.00	1.00		
		新建、翻新、扩建公安检查站、警务综合服务站质量达标率	100.00%	100.00%	2.00	2.00		
		军运会环城护城河临时治安检查点建设质量达标率	100.00%	100.00%	2.00	2.00		
	重大安保补助发放审核准确率完成率	100.00%	100.00%	2.00	2.00			
	时效指标	重大安保补助发放完成及时率	100.00%	100.00%	3.00	3.00		
效益指标 (35分)	社会效益指标	辖区社会面发生有影响力的案事件起数完成率	100.00%	100.00%	13.00	13.00		
		五个坚决防止、三个确保目标	实现	实现	12.00	12.00		
		外环线进入车辆安全隐患消除率	100.00%	100.00%	10.00	10.00		
总分					100.00	91.32		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		平安光谷系统建设						
主管部门		武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10000	10000	10000	10	100%	10	
	其中： 当年财政拨款	10000	10000	10000	—		—	
	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				
	完成平安光谷的建设和维护，充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题，通过技术创新和流程再造，增强综合服务能力，进一步提升政务服务效能，不断满足人民群众的需求。			完成了平安光谷的建设和维护，充分运用信息化手段解决企业和群众反映强烈的办事难、办事慢、办事繁的问题，通过技术创新和流程再造，增强综合服务能力，进一步提升政务服务效能，不断满足人民群众的需求。完成合成作战中心和刑侦实验室专用设备采购和安装，提高合成作战指挥水平和刑侦实验检测能力。				
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	平安光谷一期建设路数完成率	100.00%	97.91%	3.00	2.94	
			平安光谷二期建设路数完成率	100.00%	97.71%	1.00	0.98	
			2017年城市视频监控建设路数完成率	100.00%	88.57%	14.00	12.40	偏差原因：未根据项目建设内容编制预算绩效目标，绩效目标设定偏高。 改进措施：根据项目可行性研究报告、项目初设和概预算批复设定绩效目标。
			平安光谷一、二期运行维护路数完成率	100.00%	101.04%	2.00	2.00	
			平安光谷二期管网租赁路数完成率	100.00%	103.25%	1.00	1.00	
			2017年城市视频监控管网路数/机柜个数租赁完成率	100%/100%	97.49%/46%	5.00	4.00	
			分局内部视频监控高清改造批次完成率	100.00%	100.00%	3.00	3.00	
			合成作战中心设备采购批次完成率	100.00%	100.00%	6.00	6.00	
			刑侦实验室专用设备采购批次完成率	100.00%	100.00%	3.00	3.00	
			质量 指标	采购设备质量达标率	100.00%	100.00%	3.00	3.00
	网络故障修复率完成率	100.00%		100.00%	3.00	3.00		
	时效 指标	故障响应时间完成率		100.00%	100.00%	1.50	1.50	
		故障排除修复时间完成率	100.00%	100.00%	1.50	1.50		
		设备采购完成及时率	100.00%	100.00%	3.00	3.00		
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	信息化支撑破案率增长率	15.00%	9.22%	20.00	12.30	
			居民安全感提升	10.00%	-0.59%	10.00	5.00	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	设备使用部门或人员满意率	98.00%	98.00%	10.00	10.00		
总分						100.00	84.61	

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	其他经费(含机动经费、往来可用资金)							
主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1872.64	1872.64	1629.08	10	86.99%	8.70	
	其中： 当年财政拨款	1613.91	1613.91	1370.35	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	258.73	258.73	258.73	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置派出所消防电动车台数完成率100%，看守所医疗社会化，监区内医疗服务水平显著提升，分局刑侦实验室搬迁升级达标，设备采购质量合格率100%，采购设备使用者满意率98%。			购置派出所消防电动车台数完成率100%，看守所医疗社会化，监区内医疗服务水平显著提升，分局刑侦实验室搬迁升级达标，设备采购质量合格率100%，采购设备使用者满意率100%。				
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 (30分)	购置派出所消防电动车台数完成率	100%	100%	2.00	2.00	
			购置刑侦大楼实验室专用设备批数完成率	100%	100%	6.00	6.00	
			分局刑侦实验室搬迁升级完成率	100%	100%	6.00	6.00	
			建设禁毒示范社区个数完成率	100%	100%	6.00	6.00	
			关南所开工维修完成率	100%	100%	2.00	2.00	
			花山所美丽警营建设完成率	100%	100%	4.00	4.00	
			2018年打击传销专项工作完成率	100%	100%	2.00	2.00	
			病残吸毒人员所外就医完成率	100%	100%	2.00	2.00	
		质量指标 (10分)	消防设备采购质量合格率	100%	100%	1.00	1.00	
			刑侦专用设备采购安装合格率	100%	100%	3.00	3.00	
			刑侦实验室升级改造达标率	100%	100%	3.00	3.00	
			禁毒示范社区达标率	100%	100%	2.00	2.00	
			花山所美丽警营建设达标率	100%	100%	1.00	1.00	
		时效指标	产出完成及时率	100%	100%	5.00	5.00	
成本指标	预算执行率	≧100%	86%	5.00	4.00	偏差原因：预算执行率为机动费、老干部经费结转结余，机动费因为军运会暂停施工，导致项目未按预期时间完成；老干部经费因军运会原因活动无法开展。 改进措施：编制绩效目标时根据项目的实施进度、特点等情况合理设定目标值。		
效益指标 (30分)	社会效益指标	入户盗窃警情同比增长率	≧3%	-16.62%	9.00	8.00	偏差原因：2019年在全市范围内下达了“5个10%”绩效目标，东新分局相关业务部门根据“5个10%”分解绩效目标来指导安排工作，目标值设定偏低。 改进措施：编制绩效目标时根据本单位或部门的实际情况合理设定目标值。	
		辖区群众安全感排名	第8名	第14名	8.00	3.00	偏差原因：管辖区域大，外来人员多，管理难度较大，目标设定偏高。 改进措施：根据本地区以前年的指标完成情况、预算年度的工作任务等合理设定目标值。	
		涉爆警情处置率	100%	100%	9.00	9.00		
		传销有效警情同比增长率	≧0	-97.00%	4.00	4.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	采购设备使用者满意率	98%	100%	10.00	10.00	
总分					100.00	91.70		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称	2019年光谷半程马拉松赛事保障经费								
主管部门	武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局			实施单位					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		278	258.92	10	93%	9.00		
	其中： 当年财政拨款		278	258.92	—		—		
	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					
	聘用安保人员，租赁赛事安防设施保障光谷半程马拉松赛事安全，确保不发生影响社会政治稳定的重大事件、造成重大影响的群体事件、暴力恐怖袭击事件和危及参赛人员财产安全的重大恶性事件、重大交通、火灾事故和因拥挤踩踏引发的群死群伤事故等。			完成了安保人员聘用，赛事安防设施租赁，保障了光谷半程马拉松赛事安全，确保了不发生影响社会政治稳定的重大事件、造成重大影响的群体事件、暴力恐怖袭击事件和危及参赛人员财产安全的重大恶性事件、重大交通、火灾事故和因拥挤踩踏引发的群死群伤事故等。					
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 (50分)	数量指标 (30分)	聘用安保人次完成率		100.00%	100.00%	10.00	10.00	
			租赁赛事安防设施批数完成率		100.00%	98.29%	20.00	19.66	
		质量指标 (10分)	租赁赛事安防设施质量合格率		100.00%	100.00%	10.00	10.00	
			工作任务完成及时率		100.00%	100.00%	5.00	5.00	
		成本指标 (5分)	执行预算率		≤100%	≤100%	5.00	4.50	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	影响社会政治稳定的重大事件控制率		100.00%	100.00%	7.00	7.00	
			造成重大影响的群体事件控制率		100.00%	100.00%	7.00	7.00	
			暴力恐怖袭击事件和危及参赛人员财产安全的重大恶性事件控制率		100.00%	100.00%	7.00	7.00	
			重大交通、火灾事故和因拥挤踩踏引发的群死群伤事故控制率		100.00%	100.00%	7.00	7.00	
			赛事现场及周边区域发生大面积、长时间的交通拥堵事件控制率		100.00%	100.00%	7.00	7.00	
			发生因执勤执法不规范引发的群众投诉和负面舆情炒作事件控制率		100.00%	100.00%	5.00	5.00	
总分						100.00	98.16		