

2021 年度南京市公安局地铁分局 整体预算绩效自我评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

1. 成立时间

南京市公安局地铁分局于 2004 年 8 月份正式成立。

2. 主要职能

分局全面负责全市已投入运营的地铁区域的公安保卫工作，贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规；掌握地铁区域影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，向上级部门及时提供相关重要信息，分析、研究对策并组织实施；负责公安民警队伍的管理、教育和训练工作；受理公民报警求助，依法预防、制止和侦查违法犯罪活动，处置重大案件、治安事故和骚乱，预防、打击恐怖活动；依法查处危害社会治安秩序行为，积极预防、妥善处置突发性事件、群体性事件，维护社会稳定，依法管理集会、游行、示威活动；负责由公安机关依法承担的执行刑罚工作；承办上级公安机关交办的其他事项。

3. 内设机构及人员情况

内设机构包括派出所 14 个（南京南站所、新街口站所、城西路站所、大厂东站所、高淳站所、禄口新城站所、秣周路站所、南京站所、天保站所、仙林湖站所、孝陵卫站所、

玄武门站所、中和村站所、汤山站所)；直属大队 4 个（特巡警大队、反恐大队、治安大队、刑警大队）；机关科室 4 个（政治处、纪检监察室、指挥室、警务保障室）。实有在职人员 513 人（含事业编制和行政工人），离退休人员 49 人；实有市级财政保障警务辅助人员 852 人。

4. 资产情况

截至2021年12月31日，南京市公安局地铁分局资产总额为16092.17万元，其中流动资产10183.64万元，非流动资产5908.53万元。固定资产原值为10002.13万元，净值为5757.44万元，办公设备按照核定标准配置。公务用车编制数为35辆，实有车辆数为35辆。

（二）部门收支情况

1. 2021 年，南京市公安局地铁分局年初预算数为 29699.77 万元，其中基本支出 27126.27 万元、项目支出 2573.5 万元。调整预算数为 31191.36 万元，较年初调增 1491.59 万元，调增的主要原因是人员支出政策性调整。决算支出数为 34390.4 万元，其中，基本支出 31035.51 万元，项目支出 3354.89 万元。

2. 2021 年度，“三公经费”预算数为 272 万元，决算支出数为 215.19 万元，实际执行占预算 79%。“三公经费”预算与执行情况如表 1：

表1：2021年南京市公安局地铁分局“三公经费”预算与执行情况表

金额：万元

项目	预算数	决算数
1. 因公出国（境）费	0	0

2. 公务接待费	8	0.67
3. 公务车辆购置及运行费	264	214.52
合 计	272	215.19

注：因公出国（境）费预算实行财政集中管理，不在部门预算中编制。

（三）部门绩效目标

1. 中长期绩效目标

2022 年将继续牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，突出“完善、巩固、提高”，不断强化“系统思维、创新思维、战略思维、底线思维”，努力践行“深化依法治国实践”要求，进一步深化平安南京、法治南京建设，为“创新名城、美丽古都”建设作出新的更大贡献。

2. 2021 年度绩效目标

一是聚焦疫情防控、服务大局，坚决打赢阻击战攻坚战。二是聚焦系统重塑、整体变革，推动公安改革落地见效。三是聚焦防范风险、科技支撑，全力构筑平安地铁高地。四是聚焦联动共治、多方参与，全面提升现代治理水平。五是聚焦政治建警、能力建设，着力打造地铁公安铁军。

二、评价结论

2021 年，地铁分局深入贯彻习近平总书记重要训词精神，在市局党委的坚强领导下，全面实施现代警务战略，奋力推进“十大攻坚提升行动”，忠诚履行捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁“三大职责使命”，地铁治安大局持续安全稳定，各项重大安保任务万无一失，公安改革向纵深推进，人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实、更

有保障、更可持续。分局荣获全市公安机关“作风建设先进单位”称号，4个集体被授予“全省公安机关成绩突出党员集体”，1人荣立二等功，15人荣立三等功，7人荣获“全省公安机关抗击新冠肺炎疫情成绩突出个人”、南京市“最美警察”提名奖、南京市三八红旗手、全市优秀政法干警等荣誉称号。自评价综合得分98分。

三、部门履职成效

（一）聚焦中心发展大局，持续营造安全稳定环境。围绕重大安保活动、疫情防控、创建安全示范发展城市等重大任务，坚持底线思维，强化责任担当，以最高标准、最严要求和最周密的措施，确保地铁平安稳定。一方面全力抓好地铁安保。通过教育整顿、集中宣誓、党员领导带头等手段统一思想、明确标准、营造氛围，每天安排勤务力量投入面上巡防查控，分工包干重点站点、重点线路，特巡警大队联合辖区派出所重点区段开展跟车巡防，将见警管事延伸至地铁车厢，全力做好“守点、巡线、控面”等工作，进一步提升地铁治安动态掌控力。另一方面凝心聚力抓好疫情防控。面对疫情防控遭遇战，迅速组建2个梯队的抗疫突击队，成立14支基层党员先锋队，协助地铁运营公司常态化做好乘客体温监测、清洁消杀等工作，筑牢疫情防控有力屏障。积极配合市局流调工作，为全市防疫大局贡献地铁力量。

（二）突出改革创新驱动，不断提升整体警务效能。坚持向改革要活力、向创新要战斗力，加快推进系统性重塑、

整体性变革，推动现代警务战略落地见效。一方面强化指挥调度，深化智能应急联动防控系统应用。定期开展全线警力点调拉练和快速指挥调度，提高指令响应速度。另一方面科学精准用警，提升整体效能。调整勤务模式，把工作重心从静态屯兵向动态巡防转变，将有限警力压向客流集中、情况复杂区域，提升了重点区域、重点时段见警率和管事率，不断增强群众安全感、满意度。

（三）坚持共建共治共享，切实筑牢面上安全防线。立足特大城市市域治理体系，全面整合各方资源，促发整体联动，发动社会力量，着力提升社会化、专业化治理水平，推进高质量平安地铁建设。一是优化站区警务，提升防控效能。根据线网分布、勤务等级、车站类别等实战因素，开展站区警务改革，推动“警格+网格”在地铁区域深度融合，由驻站民警兼任车站副工长，实行网格化管理。出台站区民警基础工作一日清单，明确站区民警参与车站隐患排查、应急演练、装备检查、安检督导等工作任务，有力夯实了地铁公安基层基础工作，确保地铁警务工作规范运转、高效运行。二是强化应急联动，提升处置水平。修订完善各类预案，统筹整合驻站民警、站务人员、保安保洁和安检人员力量，定期开展各类培训演练，确保做到前端发现及时，末端处置有力。三是深化社会动员，提升治理合力。不断优化“平安合伙人”、反恐志愿者队伍结构，进一步扩充社会动员力量，用好“平安合伙人”主题驿站、全国地铁首个反恐防控宣传示范站等载体，广泛开展社会宣传，营造群防群治、全员参与

的浓厚氛围。打造社会动员综合管理平台，健全日常表现、工作实绩考核奖励机制，激发队伍工作活力，共组织“平安合伙人”、反恐志愿者开展线上线下培训 120 余场次，参与各类执勤 195 次，服务救助群众 1350 余名。

（四）狠抓风险隐患防控，全力助推安全生产发展。持续推进“梳网清格”专项行动，扎实抓好新线筹建，全力打造平安地铁升级版。一是抓好隐患排查整改。常态化组织警力对重点部位开展拉网式集中排查，全面梳理人防、物防、技防和设施防等措施中存在的风险漏洞，对当场能够整改的即查即改，对较大隐患按照“一事一档”要求形成问题清单，明确整改单位、责任人和时间节点。二是抓好重点监管环节。按照“行业主管、企业实施、公安监管”的思路明确各方职责，联合地铁运营公司开展安检质效竞赛活动、安检技能培训，组织分局“督导推”专班、辖区派出所和地铁运营公司开展多层级对抗式暗访检查，将驻站民警、地铁站务、安检员进行捆绑考核，安检质态有了明显改善。三是抓好新线筹建工作。积极对接地铁建设公司，全力做好即将开通的地铁 2 号线西延线、宁句线筹建工作，实地查看对接地铁公安通信设施设备建设情况。推进“十四五”地铁新线公安用房设计审核工作，参加 5 号线、10 号线二期工程、11 号线、宁扬城际线、宁马城际线等多条线路的公安用房设计会，围绕新线公安用房选址、面积、功能区设定提出意见，为地铁新线警务工作奠定坚实基础。

（五）锤炼队伍能力作风，着力打造过硬公安铁军。对

照“四个铁一般”标准，全面加强队伍政治历练、思想淬炼、实践锻炼、专业训练，打造高素质职业化地铁警队。一是始终坚持政治建警。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，严格落实“第一议题”制度，分局党委多次召开中心组学习会、民主生活会、专题交流讨论会。深入推进党史学习教育，组织全警先后参加党史教育专题授课，开设网上“学史微课堂”、“VR 实境课堂”，组织“学习党史跟党走，沿着地铁寻初心”主题党日活动，开展“我和我的四史”征文、“忆峥嵘岁月、庆建党百年”党史知识竞赛、红色经典电影海报巡回展览等系列活动，确保入脑入心、学深悟透。二是扎实开展教育整顿。坚持把政法队伍教育整顿工作摆在重要位置来谋划推进，紧扣学习教育、查纠整改和总结提升“三大环节”，结合地铁公安队伍实际，制定具体实施方案，成立领导小组和相关工作专班，进一步规范工作程序、方法步骤，确保队伍教育整顿工作各项措施、各个环节都能落地落实。学习教育环节评估中，分局以 100.1 分的高分在市局各单位中名列前茅，组织“我为群众办实事”活动，分局开展的“地铁 2021 守护行动”入选市局十条惠民举措。三是不断锤炼能力素质。以弘扬尚武精神、突出实战实训、强化核心能力为目标，构建覆盖政治练兵、法治练兵、科技练兵、舆论引导练兵、专业练兵、警务技战术练兵等 6 个方面的全警练兵体系，涵盖 23 项课程，推动实现全局民警的思想大洗礼、政治大淬炼、作风大改进、技能大提升。

全面落实“民警天天练、所队周周训、分局月月考”机制，围绕“实战实训”有力推进全警实战练兵。四是全面强化从严治警。完善大监督格局建设，建立“一会三关”、廉政风险“一人一分析”制度，逐单位逐人进行廉政分析研判，通过条线部门、督考推专班、纪委三关逐级推进整改，形成工作闭环。全面发挥督考推专班工作效能，进一步筑牢制度堤坝，堵塞管理漏洞，有效推动党委决策部署落地落实。

四、存在问题及原因分析

（一）2021 年办案经费增幅较大。究其原因：一是随着新法律法规的实施，对办案证据要求更高，办案时间跨度更大，使办案成本开支增加很大；二是随着犯罪嫌疑人流动性的增加，尤其是公安部、省、市督办的大、要案，跨境、跨省的案件，需要要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人，由于差旅费、审计费等开支的加大，导致办案开支快速增加；三是对办案现场勘查要求的提高、物证保全要求的提高，对犯罪嫌疑人信息的采集、对犯罪嫌疑人身体检查费用等等办案开支增长较快。

（二）绩效管理工作基础薄弱、管理机制不够完善。第一，绩效目标管理有待加强，根据公安部门职能及项目特点的指标体系尚未完善，项目单位申报的目标与预算匹配性较低；第二，项目的事前绩效评估机制有待加强，由于预算编制时间紧，很多单位项目准备时间短，项目评审往往流于形式或者比较粗糙，与绩效目标的结合不够紧密，做实事前绩

效评估难度更大；第三，绩效运行监控主要侧重于预算执行层面，未将绩效目标的实现程度与预算执行挂钩；最后，评价未与目标、监控信息有效衔接，评价专业性不足，绩效责任难以落实。此外，基于科学分类的绩效标准的缺失，分析方法的单一，专业人才的匮乏，都影响了绩效管理工作的科学性和规范性。

五、有关建议

（一）建议市财政局继续加大对办案经费的支持力度。

（二）建议市财政局组织绩效管理方面的培训，提高预算单位对绩效管理政策的掌握程度，同时利用事务所等专业力量，结合各系统业务实际提供政策指导，细化考核要求，真正提升部门绩效管理能力，避免绩效工作流于纸面。

六、评价工作开展情况及其他需要说明的情况

（一）评价目的

通过对市财政 2021 年度安排预算配置、预算资金管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容的绩效考评，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（二）评价原则和方法

遵循客观公正，操作简便高效，尊重客观实际，实事求是的原则；主要采用因素分析法、投入产出效益分析法、比较法等方法。

（三）其他需要说明的情况

无。

南京市公安局地铁分局部门整体绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	权重	得分
部门决策 (20 分)	决策机制	决策制度的科学性	部门是否建立了决策制度，决策制度是否符合上级要求，是否科学可行。	2	2
		决策流程的规范性	决策流程设计是否依据充分，是否规范。	2	2
		决策执行监督制衡机制	部门决策过程中，是否建立监督机制，监督机制是否有效执行。	2	2
	中长期规划	中长期规划明确性	部门是否具有明确的中长期规划。	2	2
		中长期规划与部门职能的匹配性	部门中长期规划是否与部门职能相匹配。	2	2
	年度工作计划	年度工作计划明确性	部门是否具有明确的年度工作计划。	2	2
		年度工作计划与部门职能的匹配性	年度工作计划是否与部门职能相匹配。	2	2
	部门预算编制	预算编制科学规范	内部预算编制是否有相应的制度保障，流程设计是否科学规范，执行是否有效。	3	3
		预算编制与重点工作任务的匹配性	内部预算编制是否与重点工作任务相匹配。	3	3
部门管理 (35 分)	预算执行	部门预算执行率	部门预算执行进度情况。	2	2
		专项资金执行率	专项资金执行进度情况。	2	1
		“三公”经费控制率	部门三公经费控制情况，若不超支则不扣分。	2	2
		预决算信息公开情况	预决算是否在“双平台”进行公开，内容和时限是否符合要求。	2	2
	收支管理	收支管理制度健全性	收支管理相关制度的建设情况。	2	2
		收支管理是否按制度执行	是否严格按照制度执行收支管理各项工作。	2	2

	资产管理	资产管理制度健全性	部门资产管理制度建设情况。	2	2
		资产管理是否按制度执行	资产管理制度执行情况。	2	2
	政府采购管理	政府采购管理制度健全性	政府采购制度建设情况。	2	2
		政府采购管理是否按制度执行	部门政府采购制度执行情况。	2	2
	建设项目管理	建设项目管理制度健全性	建设项目管理制度是否建立，是否齐全，是否科学。	2	2
		建设项目管理是否按制度执行	建设项目管理是否严格按照制度执行。	2	2
	内部控制管理	内部控制建设情况	部门内部控制机制建设情况。	2	2
		内部控制执行情况	部门内部控制机制执行情况。	2	2
		内部控制监督评价	部门内控监督评价情况。	2	2
	预算绩效管理	组织管理情况	部门预算绩效管理制度建设情况，包含制度建设、职能配置、分行业的指标体系建设等。	1	1
		工作开展情况	部门预算绩效管理执行情况，包含事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实。	2	1
		绩效信息公开	绩效信息是否按照规定的内容和时限在“双平台”进行公开。	2	2
部门履职 (25 分)	公安队伍管理	窗口服务满意度	考察群众对窗口服务满意度。	5	5
	打击违法犯罪	刑事案件破案率	考察地铁警方打击刑事犯罪的工作水平。	5	5
		地铁治安满意度	考察群众对治安满意度。	5	5
	受理公民报警求助	110 接处警满意度	考察群众对 110 接处警满意度。	5	5
	地铁治安秩序管理	地铁治安防控力度	考察地铁巡防、安保防控指标	5	5
履职绩效 (10 分)	社会效益	维护社会治安秩序	预防、制止和侦查违法犯罪活动、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为	5	5

	满意度	公安队伍满意度	考察群众对公安队伍满意度。	5	5
可持续发展能力 (10 分)	信息化建设	信息化建设情况	办公流程、业务开展等是否能通过部门的信息系统实现。	5	5
	部门创新	部门创新情况	是否通过制度创新、方法创新等方式不断提高履职能力。	5	5
合 计				100	98