

2021 年度南京市公安局监所管理支队 整体预算绩效自我评价报告

一、部门概况

(一) 部门基本情况

南京市公安局监所管理支队实有在职人员 373 人(含事业编制和行政工人), 离退休人员 160 人。另有在册警务辅助人员编制数为 349 人, 其中: 市级财政保障 349 人。内设机构包括政治处、纪检监督室、指挥室、警务保障室、法制大队、业务指导大队等主要机构。下属单位包括: 市看守所、市第二看守所、市第三看守所、市第四看守所、市拘留所、市强制隔离戒毒所、违法涉艾监区、市公共医疗卫生中心(青龙山病区)。

(二) 部门收支情况

2021 年, 监所管理支队年初预算数为 27802.44 万元, 其中基本支出 19895.88 万元、项目支出 7906.56 万元。调整预算数为 29001.33 万元, 较年初调增 1198.89 万元, 主要原因是人员支出政策性调整和基础设施建设项目调整。

2021 年度部门决算本年支出 28981.95 万元, 其中: 基本支出 22519.25 万元, 包括人员经费支出和日常公用经费支出, 主要用于公安日常行政运行, 系统及设备升级维护, 综合管理等业务工作; 项目支出 6462.7 万元, 主要包括在押人

员给养费，监所购买医疗服务经费，监所设备维护经费，新入所在押人员五项体检费用等。

（三）部门绩效目标

1、中长期阶段性目标

依法保障在押人员合法权益，按照规定标准提供给养，保证监所在押人员基本生命健康权，有利于保证监所管理安全，保证国家刑事诉讼程序顺利进行，贯彻法治社会理念及人道主义精神。

2、年度目标

2021年，全市公安监管部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的十九届五中全会精神，贯彻落实部局、省厅监管工作要点，以持续推进市局“五个现代”警务战略、“十大攻坚提升行动”为指引，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，强力推动监管警务流程改革重塑，全力护航庆祝建党100周年安保维稳，奋力争当全国公安监管条线领跑者。

二、评价结论

（一）评价对象和目的

通过对市财政2021年度安排我部门的预算配置、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）评价结论

2021年，全市监管部门全面贯彻落实省厅“六六战略”，市局升级优化“十大攻坚提升行动”，紧咬“争当全国全省监管条线引领者、领跑者”这一目标，实现全年监管安全系数、服务大局质效、配合专业化打击能力、创新变革力度和党建队建工作“五个提升”。自评价综合得分96分。

三、部门履职成效

（一）监管安全系数进一步提升。始终坚持“监所防疫标准高于社会面”总要求，统筹协调疫情防控与监所安全，实现全年“疫情零流入，安全零事故”目标。

一是疫情防控扎实。严格落实苏康码查证100%全覆盖，依托数据模型完成19094人次新入所人员轨迹核查。严格落实疫苗应接尽种，在押人员疫苗接种率93%以上。严格落实监所封闭勤务管理，全市监所民警、辅警、医务及工作人员2148人次参加封闭勤务3轮近90天，全市监管部门全年累计开展核酸检测19万余次（含工作人员11.6万次）。

二是基层防控稳固。以视频巡查、实地检查等形式对全市监所开展全方位、全覆盖隐患排查，并通过全市监所每日交班、每月例会及时通报，对整改效果不明显的监所开展蹲点督导。全年发出重大违规风险分析违规预警1919起，均有效落实整改，实现重大违规同比去年月均降幅25.7%，最高降幅达35.2%。

三是教育管理提升。规范全市监所一日作息制度，因所施策开展课堂化教育，强化十种队列训练，监所整体秩序显著提升。以值班警组为最小作战单元，围绕冲监闹监、疫情流入、突发疾病等主题开展常态化应急演练，大幅提升监所突发事件处置能力。今年以来，全市监所成功处置352起企图自伤自残、暴力闹监、打架斗殴等警情，及时诊治207名危重病犯，安全戒护3名病犯住院治疗。市第三看守所、江宁区看守所成功处置两起死刑犯企图自杀事件得到常市长批示肯定。

（二）服务大局质效进一步提升。始终以服务公安打击违法犯罪为主责，强化新常态下监管部门担当意识，主动服务公安工作大局。

一是保障应收尽收。全年累计收押20326人次，其中包括涉稳涉访60人次，故意杀人、强奸、抢劫等严重刑事案件631人次，政治敏感人物43人次，精神异常人员144人次（同比上升47%）。

二是保障刑事诉讼。全市监所全年开展提讯3.5万次（远程提讯1.8万人次）、律师会见2.7万次（远程会见0.5万人次）、法院开庭4506人次（远程开庭近千次）、集中远程医疗会诊6次，累计服务家属远程汇款1636.66万元。

三是保障民警送押。坚持民意导向，着力解决基层“急难愁盼”问题。在支队网站建立服务办案专栏，用于发布通知及各类文书，访问下载量高达千次，解决民警因不了解政策而

多跑腿问题。成功在警综平台研发送押表、大数据轨迹分析单模块，实现文书网上流转、表格一键生成，减轻送押民警工作负担。理顺工作流程，对疑难对象实现前置收押，有效解决材料不全、手续不齐等难题，得到办案部门及合作单位的一致肯定。

（三）配合专业化打击能力进一步提升。充分利用监管场所资源优势和职能作用，积极参与市局专业化打击行动，为提升公安机关侦查工作质效发挥重要作用。

一是强化警种合成作战。会同刑警支队建立破案配合侦查基地，纵深拓展监管场所与刑侦部门融合力度，协助破获19年前团伙抢劫杀人积案，获得市局领导批示肯定。充分发挥监所教育感化职能，会同司法部门、社区街道成功化解各类社会矛盾60起，其中市拘留所促使一名仇视公安人员真诚悔过，得到了王常务批示肯定。

二是强化线索深挖比对。充分发挥监所“第二战场”效能，全年协破各类案件548起，其中协助破获重大案件60起（同比上升57.9%），包括命案5起，强奸37起，抢劫11起等。依托协助破案平台“线索数据池”，对全市监所673条线索串并分析，成功关联高淳区看守所和市拘留所涉嫌强奸线索18条，破获系列强奸案件，得到市局双研判会议肯定。

三是强化数据分析研判。强化预出所人员的风险研判和无缝对接，协助派出所做好重点人员管控155人次。市拘留所及时摸排极端仇恨派出所、意图出所报复的极端人员母兆

杰，在积极做好教育转化同时，及时对接派出所做好出所移交和后期跟踪，避免该人直接流入社会引发暴力事件。立足监所羁押人员数据信息，先后形成7010名南京籍强戒人员复吸分析研判，物流寄递贩毒分析研判，近三年被执行拘留人员分析研判等多篇高质量报告，被市局指挥中心予以采用。

（四）创新变革力度进一步提升。以深入推进“室引领队”改革为抓手，直面问题短板、敢于破旧立新，主动探索符合时代需求、监管规律的现代警务机制，全警投入改革、适应改革的能动性不断增强。

一是现代监管警务机制初步建成。做强支队情报指挥室，融合指挥、业务、法制、侦审多部门力量合成作战，一改过去机关各条线指令碎片化、模糊化甚至彼此冲突的局面，统筹形成高效精准的指令直达一线，大大减负基层。同时，将监所原有巡控室升级转型，打造以“综合指挥室”为龙头，引领管巡、医疗、综合岗位联动作战的“一室三队”；把监区指挥棒从“所长”一个人的手中，转交到“综合指挥室”，一改过去岗位之间各自为战、联动效能差、处置水平低的弊端，把综合指挥室变成“指令发布中心、应急处置中心、情报流转中心和违规督导中心”，大大盘活基层资源，民警工作质态明显好转，监所内部隐患发现能力、应急处置水平大幅提升。

二是情报作战框架更为稳固。按照市局“1+2+14”的情报作战框架，着力夯实“3+2+2”监管情报体系，打造信息收集、

情报研判、指令处置、跟踪督办、总结评估的情报指挥工作全链条，情报引领勤务、服务实战效能进一步彰显。以研发应用“111”情报指挥工程为载体，搭建全市监所同屏交班系统，每日开展1次同屏研判，实现机关基层同频共振；桥接支队、监所两级情指机构，每日开展1次合成作战，大大提升机关实战化水平；融合智慧监管平台、省厅监管大数据平台与市局警综平台，打造人力情报、科技情报1网通，成功解决基层多平台应用、层级之间数据不畅、情报信息滞后等难题，改革红利在基层得到深度释放。先后建成同屏交班系统、指挥督导平台、监管大数据实战平台，建立监管警种专题库、风险库，搭建各类实战数据模型，监管部门“情指情舆”一体化实战机制和高效统一的扁平化指挥结构更加稳固。

三是数据赋能监管实战成效有效彰显。升级优化智慧监管大数据实战应用平台，充分融合条线内、警种间和社会面各类大数据，先后建立警种专题库、风险库8个，搭建“监所疫情防控策略SWOT矩阵分析模型”“高危人员出所预警”等实战数据模型32个，投入实战以来，研判比对三逃109人。培养一批业务突出情报分析师，建立数据战队和侦审战队，共有战队队员近30名，专职兼职情报分析民警近130名，全年向市局指挥中心推送情报信息377条。紧盯重点执法环节，围绕医疗安全、执法质态等形成专题研判专刊4篇，其中，《“五一”安全质态分析研判预警》得到常市长批示肯定。

（五）党建队建能力进一步提升。紧紧围绕市局“能力作

风攻坚提升行动”，着力锻造“四个铁一般”过硬队伍，推进队伍政治意识、纪律作风、能力素质、警营生态持续优化。

一是砺警正风，筑牢精神之基。坚持严标准、实作风，蹄疾步稳推动队伍教育整顿工作规范开展。牵头组建市局分局专班，抽调民警 109 人次，完成近 30 年来 9316 起“减假暂”案件排查整治工作。以党建带队建、以队建促工作，推进党史学习教育走深走实。立足公安监管部门实际，扎实开展“我为群众办实事、我为基层办实事”活动，积极为民办实事、解难题。

二是强警提能，催生发展动力。开展监管部门“师徒结对”，助推青年民警职业成长。组织开展 2 期监管警衔晋升培训班，强化业务培训，民警参训率、合格率大幅提升。结合省厅比武练兵工作，制定具有科学性、系统性、实战性的教育培训机制，在全省练兵竞赛中，南京再度蝉联全省总分第一。

三是塑警铸魂，延伸监管精神。建设“身边的旗帜”荣誉墙，持续宣传监管条线涌现出的先进典型。今年以来，支队 6 个集体和 23 名个人获得市局及以上表彰奖励。其中，市看守所荣立集体一等功，市第三看守所所长胡忠荣获 2020 年度全市“优秀政法干警”，政治处主任嵇玲玲、市拘留所所长张磊荣立个人二等功。

四是优警暖心，激励干事创业。以营造健康向上的警营生态为基本点，了解民警所盼所想，从“我要为你做什么”

转变为“你需要我做什么”，打造监管版“如家警营、幸福警队”。从小处着眼、从细节入手，主动改善老旧监所民警办公、住宿环境。成立“疫情暖心后援团”，全力解除民警后顾之忧。成立心理健康服务工作领导小组，及时启动战时心理健康服务干预工作机制。积极开展支队“迎冬奥 强体魄”警营文体季活动，共 394 人次参加，掀起警营文体活动热潮。

四、存在问题及原因分析

绩效管理工作基础薄弱、管理机制不够完善。第一，绩效管理有待加强，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。

五、有关建议

（一）建议市财政局继续加大对我部门监管中心建设经费的支持力度。

（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说明的情况

本次评价遵循客观公正，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，对照部门职责和绩效目标，全面核查部门整体履职情况，评判部门履职绩效。

南京市公安局监管支队绩效评价指标体系

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
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	开展扫黑除恶	协助破获各类涉黑涉恶案件数量。	5	5
		开展协助破案	深挖违法犯罪线索，协破各类案件。	5	5
		开展应收尽收	减轻社会面防控压力，增强人民群众安全感。	5	5
	开展社会隐患排查	矛盾化解数量	将开展社会隐患排查和矛盾化解纳入日常工作中。	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	4
	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	4
合 计				100	96