

项目支出绩效自评表

项目名称	其他警务工作							
主管部门	深圳市公安局福田分局				实施单位	深圳市公安局福田分局		
项目资金 (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	116,610,000	133,487,600	132,085,399.73	10	99.0%	9.90	
	其中：当年财政拨款	116,610,000	133,487,600	132,085,399.73	—	99.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	该项目通过购买二类监控及视频联网系统服务、民警的装备购置工作、电子监控点的前后端设备维护和前后端光纤、电、线路维护工作等，每月进行一次电子监控设备检测，保证视频监控联网率和民警装备验收合格率达到100%，确保故障响应时间在24小时以内，从而保障视频监控的正常运行，提升各类违法犯罪案件的侦破效率，提升公安工作智能化水平，更好的打击犯罪，维护社会治安。				2021年度我局完成1915套民警装备购置工作、4730个电子监控点的前后端设备维护和前后端光纤、电、线路维护工作、购买二类监控及视频联网系统服务等工作，每月进行一次电子监控设备检测，保证视频监控联网率和民警装备验收合格率达到100%，确保故障响应时间在24小时以内，确保了视频监控的正常运行，有效提升各类违法犯罪案件的侦破效率。			
年度绩效 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	门禁系统数据采集工作完成率	100%	100%	4	4	
			民警装备购置数量	≥1900套	1915套	8	8	
			电子监控点的前后端设备检测次数	12次	12次	4	4	
			视频监控前后端送电完成率	100%	100%	4	4	
			维护监控点数	≥4000个	4730个	8	8	
		质量指标	民警装备验收合格率	100%	100%	6	6	
			视频监控联网率	100%	100%	6	6	
		时效指标	电子监控故障响应时间	≤24小时	≤24小时	5	5	
		成本指标	成本超支率	0%	0%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	治安安全指数提升率	≥0	0.20%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众满意度	≥80%	86.10%	20	20	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	购置费							
主管部门	深圳市公安局福田分局				实施单位	深圳市公安局福田分局		
项目资金 (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	5,992,000.00	10,595,000.00	10,580,501.00	10	99.86%	9.99	
	其中：当年财政拨款	5,992,000.00	10,595,000.00	10,580,501.00	—	99.86%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	通过本项目的开展，购置手提电脑、台式计算机等一批办公设备，有效保障我局工作正常开展。				2021年度我局及时购置1665台办公设备，设备验收合格率达到100%，设备购置金额偏差率仅为0.13%，购置设备均投入使用。通过办公设备的购置，有效保障了我局工作正常运转，提高工作效率。			
年度绩效 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	办公设备购置数	1327台	1665台	15	15	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办公设备购置及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	设备购置金额偏差率	≤5%	0.13%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	购置设备投入使用率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	工作人员满意度	90%	86.10%	20	17.22	偏差原因分析：该满意度指标是区里统计的社会公众对单位工作的评价；改进措施：针对办公设备购置开展满意度调查，提升办公设备管理水平
	总分					100	97.21	—

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务（上年结转）							
主管部门	深圳市公安局福田分局				实施单位	深圳市公安局福田分局		
项目资金 (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	0.00	4,570,000.00	4,520,000.00	10	98.91%	9.89	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	上年结转资金	0.00	4,570,000.00	4,520,000.00	—	98.91%	—	
	其他资金	0.00	0	0	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	①为满足福田辖区内突发事件处置需要，加购一批排爆装备，提高辖区内安检排爆应急处置能力。②为大力推动全局应急机动队伍维稳处置专业化力量建设，我局组建猛龙中队，需要购买一批警用装备，从而维护辖区稳定。			2021年度我局完成4760件警用装备购置，包括了1000件排爆装备和3760件猛龙中队警用装备，设备均验收合格，提高了辖区内安检排爆应急处置能力和维稳处置能力。				
年度绩效 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	警用装备购置数	≥900件	4760件	20	20	
		质量指标	新购警用装备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	警用装备购置及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本超支率	0%	0%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高安检排爆应急处置能力	100%	100%	10	10	
			提高维稳处置能力	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		群众满意度	≥80%	86.1%	20	20		
	总分					100	99.89	—

项目支出绩效自评表

项目名称	预算准备金							
主管部门	深圳市公安局福田分局				实施单位	深圳市公安局福田分局		
项目资金 (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	0.00	1,000,000.00	0.00	10	0.0%	0.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1,000,000.00	0.00	—	0.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	满足年度预算执行中，因突发应急工作等临时性急需开支，因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支，从而保障我局各项计划外的工作正常开展。			2021年度我局未发生因突发应急工作等临时性急需开支，和因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支。				
年度绩效 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	预算准备金调剂完成率	100%	0%	10	0	预算准备金项目无调剂
		质量指标	预算准备金使用程序规范率	100%	0%	20	0	预算准备金项目无调剂
		时效指标	预算准备金调剂效率	100%	0%	10	0	预算准备金项目无调剂
		成本指标	应急项目资金节约率	100%	0%	10	0	预算准备金项目无调剂
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	机构正常运转率	100%	0%	20	0	预算准备金项目无调剂
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		服务对象满意度	≥80%	0%	20	0	预算准备金项目无调剂	
	总分					100	0	—

项目支出绩效自评表

项目名称	治安管理							
主管部门	深圳市公安局福田分局				实施单位	深圳市公安局福田分局		
项目资金 (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	196,307,800.00	211,350,200.00	200,197,562.00	10	94.72%	9.47	
	其中：当年财政拨款	196,307,800.00	211,350,200.00	200,197,562.00	—	94.72%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成反诈宣传、派出所执法办案、岗亭值守、二维码门楼牌、群防群治、警犬驯养等工作，保障治安信息采集系统、辅警警务云和民警警务云的建设维护。该项目通过完成案件线索核查、重点人员管控、街区警务室值守等工作，确保八类案件侦破计划完成率、群众求助事项回复率、反诈工作考核合格率等达到100%，从而实现治安警情和刑事警情下降、维护社会治安、服务群众的目标。			2021年度我局完成反诈宣传、派出所执法办案、岗亭值守、二维码门楼牌、群防群治、警犬驯养等工作，保障了治安信息采集系统、辅警警务云和民警警务云的建设维护，确保了八类案件侦破计划完成率、群众求助事项回复率、反诈工作考核合格率等达到100%，2021年度刑事治安警情降幅达30.9%，在连续三年大幅下降基础上，再创历史新低。				
年度绩效 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	案件线索核查率	100%	100%	2	2	
			重点人员管控率	100%	100%	2	2	
			街区警务室值守人员到岗数	300人	300人	1	1	
			知本大厦租金支付完成率	100%	100%	1	1	
			“蓝马甲”讲师数量	110人	110人	2	2	
			民警警务云终端数	2381部	1915部	2	1.61	偏差原因分析：2021年度有民警退休，所以民警警务云终端减少；改进措施：加强年中监控，及时调整绩效目标值，提高绩效目标准确性。
			二维码户牌制作安装数量	648735块	648735块	2	2	
			群防群治奖励金应发尽发率	100%	100%	1	1	
			辅警警务云终端数	≥600部	719部	2	2	
			禁毒社工服务中心运营完成率	100%	100%	1	1	
		治安信息采集企业数	1678家	1208家	2	1.44	偏差原因分析：2021年度受到疫情的持续影响，酒店等需要采集治安信息的企业大量倒闭，所以治安信息采集企业数量减少；改进措施：加强年中监控，及时调整绩效目标值，提高绩效目标准确性。	
			八类案件侦破计划完成率	100%	100%	2	2	
			群众求助事项回复率	100%	100%	2	2	
			知本大厦租金支付准确率	100%	100%	2	2	

		质量指标	反诈工作考核合格率	100%	100%	2	2	
			民警警务云终端验收合格率	100%	100%	2	2	
			二维码户牌验收合格率	100%	100%	2	2	
			群防群治奖励金发放准确率	100%	100%	2	2	
			辅警警务云终端验收合格率	100%	100%	2	2	
			吸毒人员的动态管控率	≥90%	100%	2	2	
			治安采集信息合格率	100%	100%	2	2	
		时效指标	民警警务云终端故障响应时间	≤24小时	24小时	2	2	
			二维码户牌安装及时率	100%	100%	2	2	
			群防群治奖励金发放及时率	100%	100%	2	2	
			辅警警务云终端故障响应时间	≤24小时	24小时	2	2	
			信息采集系统故障修复时间	≤3小时	3小时	2	2	
		成本指标	经费节约率	≥0%	5.28%	2	2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	治安警情同比下降率	≥0%	30.9%	10	10	
			刑事警情同比下降率	≥0%	30.9%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众满意度	≥80%	86.1%	20	20	
	总分					100	98.52	—

项目支出绩效自评表

项目名称	疫情防控							
主管部门	深圳市公安局福田分局			实施单位	深圳市公安局福田分局			
项目资金 (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	0.00	165,396,300.00	165,395,723.10	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	165,396,300.00	165,395,723.10	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	该项目通过购买至少36万人次的健康驿站值守安保服务和及时发放至少3000人次的一线人员补助，确保监控岗24小时在岗，安保员感染人数为0，及时报告突发事件，达到保障辖区内健康驿站安全有序运行，抗击新冠疫情和保护人民群众的目的。			2021年度我局购买448592人次的健康驿站值守安保服务和及时发放131339人次的一线人员补助，确保监控岗24小时在岗，安保员感染人数为0，及时报告突发事件，达到保障辖区内健康驿站安全有序运行，抗击新冠疫情和保护人民群众的目的。				
年度绩效 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	值守安保人次	≥360000人次	448592人次	12	12	
			一线人员补助应发数	≥3000人次	131339人次	12	12	
		质量指标	保安员感染人数	0人	0人	5	5	
			监控岗24小时在岗率	100%	100%	10	10	
		时效指标	突发事件报告及时率	100%	100%	3	3	
			一线人员补助发放时间	2021年12月18日前	2021年12月18日前	3	3	
		成本指标	成本超支率	0%	0%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保证健康驿站安全有序运行	100%	100%	10	10	
			有效防控辖区内疫情	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众满意度	≥80%	86.1%	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	治安巡防辅助							
主管部门	深圳市公安局福田分局				实施单位	深圳市公安局福田分局		
项目资金 (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	339,935,700.00	330,477,400.00	325,004,104.95	10	98.34%	9.83	
	其中：当年财政拨款	339,935,700.00	330,477,400.00	325,004,104.95	—	98.34%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完成辅警及巡防辅助人员的招聘工作，协助开展治安巡逻，设卡守候等治安防范工作，保障巡防队员和辅警到岗率≥90%，维护社会治安，服务群众。			2021年度我局购买了736名辅警和2913名巡防辅助人员的服务，协助开展治安巡逻，设卡守候等治安防范工作，保障巡防队员和辅警到岗，维护社会治安，服务群众。				
年度绩效 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	巡防队员数	≥3000人	2913人	10	9.71	偏差原因分析：受疫情影响，招录工作推迟，实际招录人数未达到计划；同时存在人员辞职情况。 改进措施：加强年中监控，及时调整绩效目标值，提高绩效目标准确性；加快招录工作。
			辅警数量	≥1000人	736人	10	7.36	偏差原因分析：受疫情影响，招录工作推迟，实际招录人数未达到计划；同时存在人员辞职情况。 改进措施：加强年中监控，及时调整绩效目标值，提高绩效目标准确性；加快招录工作。
		质量指标	巡防队员到岗率	100%	100%	10	10	
			辅警到岗率	100%	100%	10	10	
		时效指标	巡逻及各项公安协助工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算与执行金额偏差率	≤10%	1.7%	5	5	
		效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
	社会效益指标		资料泄露事件发生率	0%	0%	20	20	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标		群众满意度	≥80%	86.1%	20	20	
	总分					100	96.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	拘留收教管理							
主管部门	深圳市公安局福田分局			实施单位	深圳市公安局福田分局			
项目资金 (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	24,700,000.00	26,500,000.00	23,333,145.93	10	88.05%	8.81	
	其中：当年财政拨款	24,700,000.00	26,500,000.00	23,333,145.93	—	88.05%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.拘留收教经费：购买50名食堂人员的服务，保障食堂工作人员完成保密工作以及 100%持有健康证，及时完成送饭工作，保障拘留收教场所所在押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行。2.拘留收教管理：完成拘留收教人员在所期间的教育、医疗、生活用品采购等工作，保障药品采购和修缮工程验收合格率达到 100%，未发生在押人逃脱事件，保障拘留收教场所在押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行。			2021年我局月均关押 2229 名拘留收教人员，其中看守所月均关押 1883 名拘留收教人员和拘留所月均关押 346 名拘留收教人员，购买了 45 名食堂人员的服务，完成了拘留收教人员在所期间的教育、医疗、生活用品采购等工作，保障药品采购验收合格，未发生在押人逃脱事件。				
年度绩效 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	食堂服务人员到岗数	50名	45名	5	4	原因分析：2020年度看守所和拘留所月均关押人员为 2307 名，2021 年度受到疫情的持续影响，月均关押人员减少为 2229 名，故减少了食堂服务人员 5 名。改进措施：每年存在人员调动情况，下年的绩效指标值可以修改为一个范围。
			拘留收教人员数	≥2000名	2229名	10	10	
			保密工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	食堂服务人员健康证持有率	100%	100%	5	5	
			药品采购验收合格率	100%	100%	10	10	
			食堂工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		时效指标	拘留收教场所药品采购等工作完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算与执行金额偏差率	≤10%	11.95%	5	0	原因分析：2020年度看守所和拘留所月均关押人员为 2307 名，2021 年度受到疫情的持续影响，月均关押人员减少为 2229 名，故执行率较低。改进措施：加强年中监控，及时调整预算，提高资金使用效率。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	在押人逃脱数	0	0	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众满意度	≥80%	86.1%	20	20	
	总分					100	92.81	—

项目支出绩效自评表

项目名称	武警深圳支队福田中队代管经费（上年结转）							
主管部门	深圳市公安局福田分局				实施单位	深圳市公安局福田分局		
项目资金 (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	0.00	1,700,000.00	1,381,352.25	10	81.26%	8.13	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	上年结转资金	0.00	1,700,000.00	1,381,352.25	—	81.26%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	我局通过完成智慧磐石项目的支付，确保其支付准确性和及时性，推动执勤工作信息化，提高执勤效率，有效完善社会面治安防控体系。			2021年度我局开展了智慧磐石项目，完成了416台设备的购置，确保设备验收合格，推动执勤工作信息化，有效完善社会面治安防控体系。				
年度绩效 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	设备购置数	316台	416台	15	15	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	故障响应时间	≤6小时	6小时	15	15	
		成本指标	设备购置金额偏差率	≤5%	18.74%	5	0	偏差原因分析：一是该项目为跨年项目，部分资金2021年度支；二是该项目是武警深圳支队福田中队的经费，由我局代管经费。 改进措施：加强年中监控，调整预算金额，提高预算准确度。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	购置设备投入使用率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众满意度	≥80%	86.10%	20	20	
	总分					100	93.13	—

项目支出绩效自评表

项目名称	修缮费							
主管部门	深圳市公安局福田分局				深圳市公安局福田分局			
项目资金 (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	2,000,000.00	6,500,000.00	5,476,465.87	10	84.25%	8.43	
	其中：当年财政拨款	2,000,000.00	6,500,000.00	5,476,465.87	—	84.25%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过完成福田看守所、莲花派出所、华富派出所、反恐大队、民族工作队、香蜜湖派出所共6个办公场所的修缮工程，确保工程验收达标，并及时完成工程改造修缮工程，保障办公场所的正常使用，从而达到打击违法犯罪，维护社会治安，保障社会稳定的目标。			2021年度我局完成197项的修缮工程，包含福田看守所、莲花派出所、华富派出所、反恐大队、民族工作队、香蜜湖派出所等修缮工程，大部分改造修缮工程及时完成并验收达标，有效保障了办公场所的正常使用。				
年度绩效 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	修缮工程完成数量	6项	197项	15	15	
		质量指标	改造修缮工程验收达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	改造修缮工程验收完成时间	2021年12月20日前	2021年12月20日前	10	10	
		成本指标	项目实施金额偏差率	≤10%	15.75%	5	0	偏差原因分析：受到“5.21”“6.14”两轮本地疫情反弹的影响，部分修缮项目2021年未完成，部分项目经费结转下年使用。 改进措施：加强年中监控，调整预算金额，提高预算准确度。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有责投诉事件发生数	0次	0次	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	办公人员满意度	≥80%	86.10%	20	20	
		总分					100	93.43

项目支出绩效自评表

项目名称	一般管理事务							
主管部门	深圳市公安局福田分局			实施单位	深圳市公安局福田分局			
项目资金 (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	508,933,000.00	541,135,100.00	536,684,778.01	10	99.18%	9.92	
	其中：当年财政拨款	508,933,000.00	541,135,100.00	536,684,778.01	—	99.18%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	通过完成物业管理、劳务派遣人员、食堂购买服务、系统维护、警用装备购置等工作，确保达到物业管理质量达标、系统正常运行、新购装备验收合格等要求，从而实现保障警务人员的后勤工作，确保公安工作正常开展的目标。			2021年度我局招聘了107名劳务派遣人员，完成物业管理、食堂购买服务、3个系统的维护工作、警用装备购置等工作，确保了物业管理质量达标、系统正常运行、新购装备验收合格，有效保障警务人员的后勤工作，有效保障公安工作正常开展的目标。				
年度绩效指标	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	物业管理工作完成率	100%	100%	2	2	
			食堂服务人员到岗数	300名	300名	2	2	
			劳务派遣人员数	≥100人	107人	5	5	
			维护系统数	3个	3个	2	2	
			警用装备购置数	1000台	641台	3	1.92	偏差原因分析：一是2021年度有民警退休，所以警用装备购置数减少，二是其他项目同时存在警用装备购置经费，所以减少了一般管理事务项目的警用装备购置数量。改进措施：加强年中监控，及时调整预算和绩效目标值，提高绩效目标准确性。
		质量指标	党建活动完成率	100%	100%	2	2	
			业务技能培训完成率	100%	100%	2	2	
			办公场所搬迁工作完成率	100%	100%	2	2	
			物业管理质量达标率	100%	100%	3	3	
			食堂服务人员健康证持有率	100%	100%	2	2	
			劳务派遣人员到岗率	100%	100%	3	3	
			系统正常运行率	100%	100%	3	3	
			新购装备验收合格率	100%	100%	3	3	
			培训人员到位率	100%	100%	3	3	
			重要资料泄露发生次数	0次	0次	3	3	
		时效指标	对讲机、会计电算化、指挥车系统故障响应时间	≤24小时	12小时	5	5	
		成本指标	公务接待经费节约率	≥0	63.24%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障警务人员的后勤工作	100%	100%	10	10	
			有效保障公安工作正常开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众满意度	≥80%	86.10%	20	20	
	总分					100	98.84	—

项目支出绩效自评表

项目名称	国内安保							
主管部门	深圳市公安局福田分局				实施单位	深圳市公安局福田分局		
项目资金 (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	25,820,000.00	20,408,000.00	20,017,913.06	10	98.09%	9.81	
	其中：当年财政拨款	25,820,000.00	20,408,000.00	20,017,913.06	—	98.09%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.大院安保：保障机关大院和谐办公环境，进一步增加机关大院安全事故防范能力，确保不发生重大治安和违法犯罪案件、灾害事故。2.国内安保：切实解决治安实际问题，维护社会稳定，持续提升群众的安全感。			2021年度我局购买了90名大院安保人员的服务，协助开展大院设卡守候等安全保卫工作；此外我局在2021年圆满完成庆祝建党100周年安保维稳工作、顺利完成市第七次党代会、“两会”、机关大院安保等警卫安保任务，及时预警和处置群体性事件，管控重点人群体，达到维护社会稳定，提升群众安全感的目标。				
年度绩效 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	大院安保人员数	90人	90人	5	5	
			办事人员及车辆登记率	100%	100%	5	5	
			群体性事件处置完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	保安员持证上岗率	100%	100%	10	10	
			突发事件响应时间	≤10分钟	10分钟	10	10	
		时效指标	预警和处置群体性事件及时率	100%	100%	5	5	
			成本指标	项目预算与执行金额偏差率	≤10%	1.91%	5	5
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有责事故发生率	0%	0%	10	10	
			重大公共安全事件发生次数	0次	0次	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	群众满意度	≥80%	86.10%	20	20		
	总分				100	99.81	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	其他警务工作（上年结转）							
主管部门	深圳市公安局福田分局				实施单位	深圳市公安局福田分局		
项目资金 (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	0.00	3,890,000.00	3,861,480.00	10	99.27%	9.93	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	上年结转资金	0.00	3,890,000.00	3,861,480.00	—	99.27%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	该项目通过电子监控点的前后端设备维护和前后端光纤、电、线路维护工作等，保证视频监控联网率达到100%，确保故障响应时间在24小时以内，保障视频监控的正常运行，提升公安工作智能化水平，从而更好地打击犯罪，维护社会治安。				2021年度我局完成了电子监控点的前后端设备维护和前后端光纤、电、线路维护工作，保证视频监控联网率达到100%，确保故障响应时间在24小时以内，保障了视频监控的正常运行，提升公安工作智能化水平，从而更好地打击犯罪，维护社会治安。			
年度绩效 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	视频监控维护工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	视频监控联网率	100%	100%	15	15	
		时效指标	电子监控故障响应时间	≤24小时	12小时	10	10	
		成本指标	成本超支率	0%	0%	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	治安安全指数提升率	≥0%	0.20%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众满意度	≥80%	86.10%	20	20	
	总分					100	99.93	—

项目支出绩效自评表

项目名称	犯罪侦查							
主管部门	深圳市公安局福田分局			实施单位	深圳市公安局福田分局			
项目资金 (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	33,750,000.00	35,255,000.00	33,529,425.15	10	95.11%	9.51	
	其中：当年财政拨款	33,750,000.00	35,255,000.00	33,529,425.15	—	95.11%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	1.档案扫描：提升档案数字化水平，有效提高办案效率。 2.非政府采购：完成司法鉴定等犯罪侦查工作，提高案件破案率，有效打击违法犯罪活动，维护社会稳定，提升群众安全感。			2021年度我局及时完成司法鉴定、档案整理扫描工作，档案归档和扫描成果验收合格率为100%，未发生资料泄露事件，提升档案数字化水平，有效提高办案效率。同时我局及时完成了食药环、十类案件等办案工作，有效打击了违法犯罪活动。				
年度绩效 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	司法鉴定工作完成率	100%	100%	5	5	
			档案整理工作完成率	100%	100%	2	2	
			档案扫描工作完成率	100%	100%	3	3	
			十类案件录入率	100%	100%	5	5	
			案件物证建档率	100%	100%	5	5	
			“三非”外国人遣送工作完成率	100%	100%	5	5	
		质量指标	档案归档验收合格率	100%	100%	5	5	
			档案扫描成果验收合格率	100%	100%	5	5	
			食药环案件侦破计划完成率	100%	100%	5	5	
			时效指标	档案归档和扫描完成及时率	100%	100%	5	5
		成本指标	项目预算与执行金额偏差率	≤10%	4.89%	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	资料泄露事件发生率	0%	0%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众满意度	≥80%	86.01%	20	20	
总分					100	99.51	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	治安管理（上年结转）							
主管部门	深圳市公安局福田分局			实施单位	深圳市公安局福田分局			
项目资金 (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	0.00	2,440,000.00	2,440,000.00	10	100.0%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
	上年结转资金	0.00	2,440,000.00	2,440,000.00	—	100.0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.0%	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	我局通过完成义警深众平台 4G智能终端项目， 确保其验收合格， 建设好辖区内义警队伍的信息 息化，有效完善群防群治立体化防控体系			2021年度我局开展了嫌疑人体检和义警深众平台 4G智能终 端项目， 未发生嫌疑人逃脱事件， 并且完成了辖区内义警 队伍的信息化的建设， 完善了群防群治立体化防控体系。				
年度绩效 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	义警深众平台4G智能终端项目完 成率	100%	100%	10	10	
			嫌疑人体检计划完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	义警深众平台4G智能终端验收合 格率	100%	100%	10	10	
			嫌疑人逃脱数	0	0	10	10	
		时效指标	义警深众平台4G智能终端项目完 成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	嫌疑人体检超支率	0	0	5	5	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	完善群防群治立体化防控体系	有效	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众满意度	≥80%	86.1%	20	20	
	总分				100	100	—	