

项目支出绩效自评表

项目名称:	拘留收教管理							
实施单位:	深圳市公安局福田分局	一级预算单位:	深圳市公安局福田分局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	24700000.00	22137000.00	21632037.8	10	97.72	9.77	
	其中: 当年财政拨款	24700000.00	22137000.00	21632037.8	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 拘押收教经费: 购买40名食堂人员的服务, 保障食堂工作人员持有健康证, 及时完成送饭工作, 保障拘押收教场所押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行; 2. 拘押收教管理: 完成拘押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, 保障拘押收教场所押人员的正常生活和刑事诉讼工作的顺利进行。			2022年月均关押1157名拘押收教人员, 其中看守所月均关押1137名拘押收教人员和拘留所月均关押20名拘押收教人员; 我局招聘了38名食堂人员的服务, 确保了拘押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, 无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	≥40名	38名	5	4.75	原因分析: 2022年度受到疫情的持续影响, 月均关押人员减少为1157名, 故食堂服务人员也相应减少。 改进措施: 绩效指标目标值设置时考虑外部环境, 提高绩效目标准确性。
			拘押收教人员数	≥1900名	1157名	5	3.05	原因分析: 2022年度受到疫情的持续影响, 案件数量减少, 月均关押人员减少为1157名。 改进措施: 绩效指标目标值设置时考虑外部环境, 提高绩效目标准确性。
		质量指标	保密工作完成率	100%	100%	5	5	
			食堂服务人员健康证持有	100%	100%	7	7	
			药品采购验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	拘押收教场所药品采购等工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	97.72%	10	10	
	效益指标 (30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次	0次	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	治安安全指数提升率	≥0%	10.3%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	86.31%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分				100	97.57	—

项目支出绩效自评表

项目名称:	治安治理							
实施单位:	深圳市公安局福田分局	一级预算单位:	深圳市公安局福田分局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	247363400.00	193998400.00	192605270.19	10	99.28	9.93	
	其中: 当年财政	247363400.00	193998400.00	192605270.19	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成派出所执法办案、二维码门楼牌、群防群治、反诈宣传、案件线索核查、街区警务室值守等工作,保障治安信息系统、辅警警务云和民警警务云的建设维护,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。			2022年我局落实“打防管治”联动,切实完成派出所执法办案、二维码门楼牌、群防群治、反诈宣传、案件线索核查、街区警务室值守等工作,实现八类案件侦破率为99.4%,反诈工作考核合格率达到100%等目标,从而实现治安刑事警情同比下降率达10.3%,维护社会治安、服务群众的目标。				
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	案件线索核查率	100%	100%	4	4	
			值守街区警务室数量	≥50个	60个	4	4	
			“蓝马甲”讲师数量	≥105人	108人	4	4	
			群防群治奖励金发放及时率	100%	100%	4	4	
			禁毒社工服务中心运营完成率	100%	100%	4	4	
		质量指标	群众求助事项回复率	100%	100%	4	4	
			反诈工作考核合格率	100%	100%	4	4	
			群防群治奖励金发放准确率	100%	100%	4	4	
			吸毒人员的动态管控率	≥90%	100%	4	4	
			治安采集信息合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	群防群治奖励金发放及时性	2022年12月31日前	2022年12月25日	3	3	
			信息采集系统故障修复时间	≤3小时	3小时	3	3	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.28%	4	4	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	效益指标 (30分)	社会效益指标	八类案件破案率	≥89%	99.4%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	治安警情同比下降率	≥0	10.3%	10	10	
			刑事警情同比下降率	≥0	10.3%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	86.31%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分				90.00	99.93	—

项目支出绩效自评表

项目名称:	犯罪侦查							
实施单位:	深圳市公安局福田分局	一级预算单位:	深圳市公安局福田分局					
资金使用情况								
项目资金 (元)	年度资金总额	44940000.00	32490000.00	32215618.00	10	99.16	9.92	
	其中:当年财政	44940000.00	32490000.00	32215618.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	1.非政府采购:及时完成十类案件录入、案件物证建档、案件记录制作、案件书面分析、案件侦查等工作,及时完成查办“三非”外国人和遣送工作,保障八类案件破案率达到80%及以上,完成食药环案件计划侦破案件,及时开展案件侦查工作,有效打击违法犯罪活动,维护社会稳定,提升群众安全感。 2.护海(河)服务项目:通过河(海)航道、码头、船舶和相关从业人员的信息采集工作、河(海)边线等区域的日常巡查工作、海防设施设备的经常性检查工作、海上勤务工作、海防宣传教育等工作,确保沿边沿海管控力度,减少边海防线走私、偷渡和疫情输入的风险,从而实现加强边海防管理、打击违法犯罪、维护社会治安的目标。			2022年我局完成了十类案件录入、案件物证建档、案件记录制作、案件书面分析、案件侦查等工作,实现八类案件破案率99.4%,有效打击违法犯罪活动,维护社会稳定,提升群众安全感。此外,我局通过86名护海执勤人员的日常巡查工作,实现16.4公里边海防线立体化技防全覆盖,确保了沿边沿海管控力度,从而实现加强边海防管理、打击违法犯罪、维护社会治安的目标。				
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	护海(河)执勤人员数量	≥80人	86人	10	10	
			案件物证建档率	100%	100%	10	10	
			十类案件录入率	100%	100%	10	10	
		质量指标	食药环案件侦破计划完成率	100%	100%	5	5	
			护海(河)巡查工作到位率	100%	100%	5	5	
			时效指标	海防设施设备故障维修及时性	≤24小时	24小时	5	5
	效益指标 (30分)	成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.16%	5	5	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	因走私偷渡的疫情输入数量	0例	0例	5	5	
			资料泄露事件发生数	0次	0次	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	案件侦破提升率	≥0%	1.5%	10	10	
			刑事警情同比下降率	≥0%	10.3%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	86.31%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分				100	99.92	—	

项目支出绩效自评表

项目名称:	基层党建							
实施单位:	深圳市公安局福田分局	一级预算单位:	深圳市公安局福田分局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1050000.00	1000000.00	864061.54	10	86.41	8.64	
	其中：当年财政	1050000.00	1000000.00	864061.54	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	进一步加强政治建设，组织全警深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，切实树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。及时完成对300名困难党员的慰问活动。购买学习书籍，修缮党建基础设施，确保党建基础设施验收合格，推进各党支部基层党的建设，提高党员凝聚力。			2022年度我局党组织在春节组织工作慰问困难党员134人。七一组织工作慰问困难党员95人。共计完成对229名困难党员的慰问活动。推动了基层党支部建设，提高了党员凝聚力。				
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	困难党员慰问人数	300名	229名	15	11.45	偏差原因分析：2022年党组织工作慰问困难党员数与指标值存在偏差，原因是2022年度受到疫情的持续影响，福田实行封控措施，所以部分党员无法慰问。下一步改进措施主要是：绩效指标目标值设置时考虑外部环境，提高绩效目标准确性。
			困难党员慰问人员准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	困难党员慰问及时率	100%	100%	10	10	
			成本指标	支出进度达标率	≥90%	86.41%	10	9.6
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	推动基层党支部建设	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	提高党员凝聚力	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员满意度	≥80%	86.31%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分				100	94.69	—

项目支出绩效自评表

项目名称:	购置费							
实施单位:	深圳市公安局福田分局	一级预算单位:	深圳市公安局福田分局					
资金使用情况								
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	5992000.00	3992000.00	3499859.00	10	87.67	8.77	
	其中：当年财政	5992000.00	3992000.00	3499859.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过完成至少1300台手提电脑、台式计算机等一批办公设备的购置，保障公安工作正常开展。				2022年度我局及时购置561台办公设备，设备验收合格率达到100%，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	1457台	561台	20	7.7	偏差原因分析：办公设备购置的实际值和目标值有偏差。原因主要是：办公搬迁工作的完成，办公设备购置需求减少。下一步改进措施主要是：加强年中监控，调整预算金额，提高预算准确度。
		质量指标	新购设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办公设备购置及时性	2022年12月20日前	2022年12月20日	10	10	
		成本指标	设备购置金额偏差率	≤5%	12.33%	5	0	偏差原因分析：办公设备购置的实际值和目标值有偏差。原因主要是：办公搬迁工作的完成，办公设备购置需求减少。下一步改进措施主要是：加强年中监控，调整预算金额，提高预算准确度。
	效益指标 (30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%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	86.31%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	81.47	—

项目支出绩效自评表

项目名称:	深圳市福田区分局							
实施单位:	深圳市公安局福田分局		一级预算单位:	深圳市公安局福田分局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	3000000.00	2250000.00	2203185.52	10	97.92	9.79	
	其中: 当年财政	3000000.00	2250000.00	2203185.52	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过完成存在老旧情况的派出所等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, 从而达到保障公安机构正常运转的目的。			2022年度我局完成了分局党建中心建设项目工程、刑警大队六楼会议室修缮费等31项修缮工程, 并且所有修缮工程均完成验收, 确保了公安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	修缮工程计划完成率	≥6项	31项	15	14	"偏差原因: 由于年中办公场所出现设备设施老化、照明不足等满足不了正常工作需求的问题, 新增了修缮工程。下一步改进措施主要是: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	改造修缮工程验收达标率	100%	100%	15	
		时效指标	改造修缮工程验收完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	97.92%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	办公场所正常使用率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	机构正常运转率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	86.31%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	98.79	—	