附件1-01

项目支出绩效自评表

项目名称：	拘押收教管理						
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，保障拘押收教场所在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，保障拘押收教场所在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。
			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%	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	—

附件1-02

项目支出绩效自评表

项目名称：	治安管理			
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	247363400.00	193998400.00	192605270.19	10	99.28	9.93
	其中：当年财政拨款	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	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。	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。

	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
年度绩效指标	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	
			群防群治奖励金应发尽发率	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	—

附件1-03

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

		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	44940000.00	32490000.00	32215618.00	10	99.16	9.92
	其中：当年财政拨款	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	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控管理、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控管理、打击违法犯罪、维护社会治安的目标。

	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
年度绩效指标	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	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	99.16%	5	5	
	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	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	—

附件1-04

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：当年财政拨款	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名的困难党员的慰问活动，购买学习书籍，修缮党建基础硬件设施，确保党建硬件设施验收合格，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。**
		质量指标	**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**	**"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。**
	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**	—

附件1-5

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							
		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	5992000.00	3992000.00	3499859.00	10	87.67	8.77
	其中：当年财政拨款	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	—

附件1-6

项目支出绩效自评表

项目名称:	修缮费						
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							
		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：当年财政拨款	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	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	—