

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	汕尾扶贫工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	233,500.00	233,500.00	228,149.80	10	97.71%	9.77	
	其中：当年财政拨款	233,500.00	233,500.00	228,149.80	—	97.71%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过围绕“8有”目标，走访、研究困难户问题，召开扶贫工作会议，研究危房户改造等工作，确保分局扶贫工作顺利开展，实现脱贫攻坚目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	驻村工作时间	330天/年	330天/年	5.00	5.00	
			围绕“8有”目标，走访、研究困难户问题数量	97户	97户	5.00	5.00	
			召开扶贫工作会议次数	60次	65次	5.00	5.00	
			研究危房户改造数量	14户	14户	4.00	4.00	
			危房户改造数量	14户	14户	4.00	4.00	
		质量指标	贫困人口脱贫率	≥80%	100%	4.00	4.00	
			五保、低保贫困户慰问覆盖率	≥80%	100%	4.00	4.00	
			会议决策采用率	≥20%	20%	4.00	4.00	
			扶贫工作考核结果	称职	优秀	5.00	5.00	
		工作时效	2020年6月份前全部脱贫。		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	扶贫工作保障程度	有效保障	较好保障	15.00	13.00	报账慢
			贫困户脱贫数量	97户	97户	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	南湖村民满意度	≥80%	95%	10.00	10.00		
总分						100	97.77	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	罗湖区反恐重点区域高清人像采集识别预警系统项目（历年）		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	198,956.00	198,956.00	198,956.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	198,956.00	198,956.00	198,956.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对罗湖辖区重点场所、重点路段的主要人员通道出入口安装人像摄像机，建设一套高清人像采集识别预警系统				完成通过对罗湖辖区重点场所、重点路段的主要人员通道出入口安装人像摄像机，建设一套高清人像采集识别预警系统			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	主体结构完成率	75%	75%	5.00	5.00	
			前端建设人像抓拍机	227个	227个	5.00	5.00	
			前端建设光纤链路	51条	51条	5.00	5.00	
			后端建设交换机	10台	10台	4.00	4.00	
			后端建设服务器	13台	13台	4.00	4.00	
			后端云存储节点	3台	3台	4.00	4.00	
		质量指标	阶段性成果交付合格率	≥90%	≥90%	4.00	4.00	
			前、后端建设进度	100%	100%	4.00	4.00	
			服务器掉包率	≤3%	≤3%	5.00	5.00	
		工作时效		本项目预计2020年预计第3季度完成财务决算后支付项目验收款和其他费用。		本项目预计2020年预计第3季度完成财务决算后支付项目验收款和其他费用。	10.00	10.00
	效益指标（30分）	社会效益指标	嫌疑人追踪效率	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
			轨迹追踪	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
		可持续影响	系统使用年限	≥3年	≥3年	10.00	10.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	分局数字化讯问及高清视频会议系统维护		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话				
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	330,000.00	330,000.00	330,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	330,000.00	330,000.00	330,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：保障与上级公安机关视频会议正常运行，加强稳定性，提高效能								
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	高清改造会议电视系统数量	20套	20套	8.00	8.00		
			高清升级可视指挥系统数量	7套	7套	8.00	8.00		
		质量指标	网络掉包率	≤3%	≤3%	8.00	8.00		
			改造升级工作验收合格率	≥90%	≥90%	8.00	8.00		
			系统正常运行率	≥90%	≥90%	8.00	8.00		
		工作时效	保障维护响应时间≤30分钟系统故障修复响应时间≤24小时		完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
			无		—	0.00	0.00		
		社会效益指标	视频会议质量	有效提升	有效提升	10.00	10.00		
			系统稳定性及效能	有所提升	有所提升	10.00	10.00		
			数字化讯问数据质量	有所提升	有所提升	10.00	10.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
			无		—	0.00	0.00		
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
			无		—	0.00	0.00		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
	无				—	0.00	0.00		
	总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	DNA实验室		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	1,036,120.20	36,120.20	36,120.20	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,036,120.20	36,120.20	36,120.20	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过及时完成DNA实验室项目购置基因分析仪、PCR扩增仪、荧光定量PCR仪等设备，及建立DNA自动提取平台系统，以及安装洁净空调、电气、给排水等配套设施工作，保证完成全年3000份DNA检材的鉴定，使检验鉴定合格率达80%以上，从而增加辖区内案件侦破手段，进一步优化送检流程，节省案件检验鉴定时间，提升辖区内民众安全感。				已完成项目建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	全年DNA检材鉴定数量	3000个	85	20.00	0.57	受新冠疫情影响，DNA实验室于2020年12月底投入运行，2020年度未产生实际效益。2021年度调试合格正常运行，展开接检检验业务。
		质量指标	检验鉴定合格率	≥80%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	每月检验鉴定DNA检材250个，全年共计3000个		85	10.00	3.40	受新冠疫情影响，DNA实验室于2020年12月底投入运行，2020年度未产生实际效益。2021年度调试合格正常运行，展开接检检验业务。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化送检流程，节省案件检验鉴定时间	≥50%	80%	15.00	15.00	
			增加辖区内案件侦破手段	增加	增加	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办案单位满意度	≥98%	100%	10.00	10.00		
总分						100	73.97	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	警用无线传输设备无线流量费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	600,000.00	600,000.00	575,040.00	10	95.84%	9.58	
	其中：当年财政拨款	600,000.00	600,000.00	575,040.00	—	95.84%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标1：根据安保维稳需要，需搭建移动专网流量池全年60000G及专线一条，主要用于应急布控回传、4G执法仪及移动车载视频传输。根据2019年全年无线传输设备流量，预设60000G及专线一条。</p> <p>目标2：考虑各执勤区域信号问题及视频门禁传输需要互联网流量，预备互联网无线流量30000G。</p>				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	保障定向流量数量	60000G	76800G	6.00	6.00	
			搭建定向专网线路数量	1条专线	1条专线	6.00	6.00	
			预备通用互联网流量数量	30000G	0	8.00	0.00	经业务评估当年不采购通用互联网流量即可支撑分局本年的各项业务，为节约经费当年未采购。
		质量指标	流量正常保障率	≥90%	≥90%	6.00	6.00	
			系统正常运行率	≥95%	≥95%	6.00	6.00	
			专线网络传输正常率	≥90%	≥90%	8.00	8.00	
	工作时效		一年使用流量加一年专线使用		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		-	0.00	0.00	
			无		-	0.00	0.00	
		社会效益指标	警用无线传输设备数据传输保障率	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
			安保维稳数据共享支持程度	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		-	0.00	0.00	
			无		-	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		-	0.00	0.00		
无			-	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥85%	≥85%	10.00	10.00		
		无		-	0.00	0.00		
总分						100	91.58	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	网络综合治理体系建设经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	1,850,000.00	1,786,000.00	1,781,000.00	10	99.72%	9.97	
	其中:当年财政拨款	1,850,000.00	1,786,000.00	1,781,000.00	—	99.72%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标1:向第三方司法鉴定机构采购电子数据司法鉴定服务(电脑200台,手机200台),配合案件司法流程的需要,此服务同时提供给区各部门使用。</p> <p>目标2:针对特定场景案件侦办、重大活动安保、反恐维稳等,采购网络侦控多频率干扰次数90次,通过网络侦控多频率干扰服务实现特定区域特定时间的各类信号全面管控,并开展前期的舆情反制工作,面向全区各部门申请使用。</p> <p>目标3:进一步提高全区涉稳涉警信息采集的准确性、时效性和全面性,加大新媒体、自媒体等主要媒体的核心数据采集、数据平台推送线索和预警显示,每月获取舆情数据不少于350条,并将信息快速通报相关部门。</p>				<p>根据业务需求,向第三方司法鉴定机构采购电子数据司法鉴定服务(电脑160台,手机250台),配合案件司法流程的需要,此服务同时提供给区各部门使用。</p> <p>采购服务支撑网络安全数据线索和涉网案件打击服务,每月获取舆情数据不少于550条,加大新媒体、自媒体等主要媒体的核心数据采集、数据平台推送线索。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	电子数据司法鉴定所需电脑数量	≥200台	160台	6.00	4.80	根据工作实际情 况,对手机的需求 量大于电脑的需求, 因此采购电子数据司 法鉴定服务的电脑台 数调整至 160台,手机台 数调整至250台。 根据工作实际情 况,对手机的需求 量大于电脑的需求, 因此采购电子数据司 法鉴定服务的电脑 台数调整至160 台,手机台数调 整至250台。
			电子数据司法鉴定所需手机数量	≥200台	250台	6.00	6.00	根据工作实际情 况,对手机的需求 量大于电脑的需求, 因此采购电子数据司 法鉴定服务的电脑台 数调整至160 台,手机台数调 整至250台。
			网络侦控多频率干扰次数	90次	90	6.00	6.00	
			舆情数据获取数量	≥350条/月	平均约550条/ 月	6.00	6.00	下一步将指导公 司进一步提高舆 情采集准确性和 针对性
		质量指标	司法鉴定报告符合检察院和法院认定标准合格率	≥80%	100%	6.00	6.00	
			网络侦控多频率干扰服务有效率	≥93%	95%	5.00	5.00	
			舆情线索采用数量	≥150条/月	平均约300条/ 月	5.00	5.00	
	工作时效		按照工作业务实际开展发现负面舆情反馈响应时间≤15分钟24小时不间断推送新舆情线索		发现负面舆情 反馈响应时间 ≤15分钟24小 时不间断推送 新舆情线索	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指 标	全区党政机关、企事业单位的负面舆情减少情况	有所降低	有所降低	8.00	8.00	
			电子数据取证公信力	有所增强	有所增强	8.00	8.00	
			电子数据司法鉴定流程规范性	有所规范	有所规范	7.00	7.00	
管控网络舆情影响能力			有所提升	有所提升	7.00	7.00		
生态效益指 标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00			
可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	85%	10.00	10.00		
总分					100	98.77		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	大型活动安保经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	1,200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	1,200,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：确保警卫工作安全 目标2：确保大型群众性活动平稳有序，不发生踩踏等事故				按实际完成警卫、安保任务，确保了大型群众性活动平稳有序，没有发生踩踏事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	完成警卫任务次数	60批次	60	10.00	10.00	
			完成安保任务次数	140场次	140	10.00	10.00	
			所需安保人员数量	10000人	10000	10.00	10.00	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	根据警卫任务要求时限完成。大型活动安保经费根据活动时间提前介入，实时开展。		有按时按要求完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	大型群众性活动安全保障情况	有效保障	有保障	15.00	15.00	
			单位安保水平	有效提升	有提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	大于80%	大于80%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	电子哨兵安全系统 续保费用		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	300,000.00	300,000.00	290,000.00	10	96.67%	9.67	
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	290,000.00	—	96.67%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	43套2G设备在线率达到90%以上				有序完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	维护设备数量	43套	43	10.00	10.00	
		质量指标	1. 系统故障发生率	≤10%	≤10%	10.00	10.00	
			2. 设备维护及时率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
			3. 2G设备在线率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
	工作时效	系统故障修复响应时间48小时内，系统运行维护响应时间24小时内。		≤24小时	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	—	0.00	0.00	
		社会效益指标	辖区社会安全稳定情况	有所增强	有所增强	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	—	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	—	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00		
总分						100	99.67	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	多元化视频信息应用设备		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	250,000.00	259,549.50	248,339.50	10	95.68%	9.57
		其中：当年财政拨款	250,000.00	259,549.50	248,339.50	—	95.68%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目已完成竣工决算，2020年第四季度支付两个子项目的质保金				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	主体项目完成进度	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	阶段性成果交付合格率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	15.00	15.00	
			主体结构监理验收合格率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	15.00	15.00	
	工作时效	本项目预计2020年预计第4季度完成财务决算后支付项目验收款和其他费用。		完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	可持续影响	系统使用年限	$\geq 2$ 年	$\geq 2$ 年	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意度	$\geq 85\%$	$\geq 85\%$	10.00	10.00	
总分						100	99.57	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	互联网资讯（数据）查询服务		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	550,000.00	550,000.00	550,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	550,000.00	550,000.00	550,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对互联网上关于罗湖区的涉稳涉警等不稳定因素的舆情事件进行监测、控制。每月报送舆情线索不少于200条，部署人数100人。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	报送舆情线索数量	≥200条/月	250	10.00	10.00	
			部署人数	100人	100人	10.00	10.00	
		质量指标	项目服务有效运行率	≥50%	50%	10.00	10.00	
			项目服务抓获率	≥60%	60%	10.00	10.00	
		工作时效	1、发现负面舆情反馈响应时间≤15分钟，24小时不间断推送新舆情线索2、每年部署100人，每季度25人，每月≥8人		全部部署近120人	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	—	0.00	0.00	
		社会效益指标	负面舆情的负面影响	有效减低	有效减低	15.00	15.00	
			管控网络舆情影响能力	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	—	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	—	0.00	0.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	应急保障及快速布控购买服务		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话				
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	1,500,000.00	1,172,800.00	1,172,800.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1,500,000.00	1,172,800.00	1,172,800.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：为有效保障维稳安保工作的指挥部搭建、快速图传、视频联网、大屏租用以及其他技术保障需要 目标2：保障维稳安保工作视频通信指挥的正常开展 目标3：100个临时布控探头的拆装服务，拆装次数200次。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	拆装应急快速布控摄像头数量	100套	100套	8.00	8.00		
			购置硬盘录像机、光端机、各类应急保障辅材数量	70件	70件	8.00	8.00		
			应急保障人员数量	160人次	160人次	8.00	8.00		
		质量指标	现场覆盖率	≥80%	≥80%	8.00	8.00		
			系统正常运行率	≥90%	≥90%	8.00	8.00		
	工作时效		每批次设备安装需在5天以内完成，并进行系统的接入和联网。		完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			—	0.00	0.00	
		社会效益指标	现场保障速度	有所提升	有所提升	15.00	15.00		
			保障覆盖范围提升率	≥80%	≥80%	15.00	15.00		
		生态效益指标	不适用			—	0.00	0.00	
可持续影响	不适用			—	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	≥85%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	广东公安信访综合信息处理平台项目		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话				
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	300,000.00	310,000.00	309,600.00	10	99.87%	9.99		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	310,000.00	309,600.00	—	99.87%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	补充支付主合同开发费用及5%项目质保金				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	公安信访综合信息处理平台	1套	1套	10.00	10.00		
		质量指标	掉包率		≤3%	≤3%	15.00	15.00	
			平台运行稳定性		≥97%	≥97%	15.00	15.00	
		工作时效	24小时稳定运行。			完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		无	无	0.00	0.00	
		社会效益指标	对信访信息处理效率有显著提升		有显著提升	有显著提升	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响		不适用		不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥80%	≥80%	10.00	10.00		
总分						100	99.99		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称(公章):

项目名称	辅警保障经费	项目属性	延续性	项目周期	1年					
实施单位	深圳市公安局罗湖分局	项目联系人		联系电话						
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	93,801,404.42	91,683,096.02	71,110,241.60	10	77.56%	7.76			
	其中:当年财政拨款	93,801,404.42	91,683,096.02	71,110,241.60	—	77.56%	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1:保障罗湖公安分局辅警工资福利性经费 目标2:保障罗湖公安分局辅警生活配套经费 目标3:保障罗湖公安分局辅警装备配套经费 目标4:保障罗湖公安分局辅警公用经费 目标5:保障罗湖公安分局辅警工会费			76%						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:保障辅警人员数量	≥831人	633人	3.00	2.30	由于2020年未按原定计划招录满辅警,故保障辅警人员数量未达到预期,下一步会尽量完成预期数。		
			指标2:奖励费保障人员数量	≥103人	74人	3.00	2.20	由于2020年未按原定计划招录满辅警,而奖励人数是按比例确定人数,故未达到预期目标。下一步会尽量按预期完成预期数。		
			指标4:解聘辅警人数	32人	3人	3.00	0.30	因警力严重不足,暂未启动末位淘汰制度,下一步会尽量完成预期数。		
			指标5:租赁宿舍数量	≥208套	159套	3.00	2.30	由于2020年未按原定计划招录满辅警,故租赁宿舍数未达到预期,下一步会尽量完成预期数。		
			指标6:伙食补贴人数	≥831人	633人	3.00	2.30	由于2020年未按原定计划招录满辅警,故伙食补贴人数未达到预期,下一步会尽量完成预期数。		
			指标7:购买装备数量	≥831套	633套	3.00	2.30	由于2020年未按原定计划招录满辅警,故购买装备数量未达到预期,下一步会尽量完成预期数。		
			指标8:购买服装数量	≥831人	633套	3.00	2.30	由于2020年未按原定计划招录满辅警,故购买服装数量未达到预期,下一步会尽量完成预期数。		
			指标9:举办培训次数	初任培训2次,日常培训1次	初任培训2次,日常培训1次	3.00	3.00			
			指标10:招聘新辅警数量	≥348人	157人	3.00	1.40	由于2020年疫情原因,辅警招聘工作滞后,无法按原定计划招录满辅警,下一步会尽量按预期招录满预定人数。		
			指标11:工会费保障人员数量	≥831人	633人	3.00	2.30	由于2020年未按原定计划招录满辅警,故保障辅警人员数量未达到预期,下一步会尽量完成预期数。		
			质量指标	指标1:工资发放到位率	≥95%	100%	2.00	2.00		
	指标2:初任培训参训率	≥95%		100%	2.00	2.00				
	指标3:初任培训合格率	≥95%		100%	2.00	2.00				
	指标4:日常培训合格率	≥95%		100%	2.00	2.00				
指标5:装备、服装按进度发放到位率	≥95%	100%		2.00	2.00					
工作时效	按预算执行进度,逐月完成		按实际完成	10.00	0.60	由于2020年疫情原因,辅警招聘工作滞后,无法按原定计划执行预期。下一步会尽量完成预期数。				
效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00				
	社会效益指标	指标1:社会整体治安水平	目标1:显著提升	显著提升	8.00	8.00				
		指标2:辅警工作效率	目标2:有效提高	有效提高	8.00	8.00				
		指标3:辅警工作热情	目标3:有效激发	有效激发	7.00	7.00				
		指标4:犯罪打击力度	目标4:有效提升	有效提升	7.00	7.00				
生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00					
可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	辖区居民治安满意度	≥90%	满意	10.00	10.00				
总分					100	79.06				

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	辅助人员劳务派遣经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	181,666,660.00	181,666,660.00	179,019,359.06	10	98.54%	9.85
		其中：当年财政拨款	181,666,660.00	181,666,660.00	179,019,359.06	—	98.54%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：在公安机关的指导下开展治安联防工作，提高路面防范能力。 目标2：加强管辖区域薄弱环节的值守驻点工作，保障路面防控力量。 目标3：做好辖区内的安全防范工作，维护治安秩序，预防和制止违法犯罪活动，降低犯罪率。				100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	劳务派遣人员数量	<2300人	2374	8.00	7.70	由于大部分劳务派遣人员合同未到期，故未达到预期数量，后续会严格把控入职人员，控制劳务派遣人员数量。
		质量指标	高中学历达标率	100%	100%	8.00	8.00	
			上岗人员保安员证持证率	100%	100%	8.00	8.00	
			上岗人员无犯罪证明率	100%	100%	8.00	8.00	
			上岗人员身高达标率	100%	100%	8.00	8.00	
	工作时效	每季度完成工作年度目标的25%		按实际完成	10.00	9.90	由于劳务派遣人员人数未达预期，故未按期完成目标，下一步将尽量按预期完成进度。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	路面防范能力	有所提高	有所提高	6.00	6.00	
			辖区内治安秩序	有效维护	有效维护	6.00	6.00	
			辖区内居民生命安全	有效保障	有效保障	6.00	6.00	
			路面防控力量	有效增强	有效增强	6.00	6.00	
			辖区内犯罪率	≤10%	≤10%	6.00	6.00	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.45	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	服装装备经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市公安局罗湖分局	项目联系人		联系电话				
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	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：进一步提升民警服装配备力度，确保警服保障到位。 目标2：深化民警服装按需申领水平，提升警服配备的针对性和高效性。			1. 民警服装按市局要求，全部保障到位； 2. 按需申领达到应申领人员100%申领，且实现个性化需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：保障民警数量	2105人（以当年实际在编民警数为准）	1989	10.00	10.00	因退休等原因人数变动
			指标2：配备民警按需申领服装数量	2105套（以当年实际在编民警数为准）	1989	10.00	10.00	因退休等原因人数变动
		质量指标	指标1：民警按需申领资金使用率；	≥95%	100%	10.00	10.00	应申领人员全部完成申领
			指标2：警服保障到位率。	≥95%	100%	10.00	10.00	申领服装全部发放到位
		工作时效	2020年12月1日前		2020年4月前	10.00	10.00	2020年4月已完成
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	指标1：警队形象；	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
			指标2：社会群众安全感；	显著提升	显著提升	10.00	10.00	
			指标3：警服配备的针对性和高效性。	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度，	≥95%	99%	10.00	10.00	民警满意
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	后勤保障运行经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	450,000.00	450,000.00	449,996.54	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	450,000.00	450,000.00	449,996.54	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标1：通过专业的物业公司管理，达到院落整洁，大楼内干净清爽，洁净有序，维护良好的办公环境。为分局大院各单位提供优质的服务，各项管理达到招标书要求，创造安全、舒适、和谐的办公环境。</p> <p>目标2：为做好民警驿站日常采购工作。</p> <p>目标3：为做好分局办公家具采购及涉案车辆存放工作。</p>				<p>通过专业的物业公司管理为分局各单位提供优质的物业服务，为工作人员创造安全、舒适、和谐的办公环境；完成各单位家具采购等工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	民警驿站日常糕点供应次数	360次/年	完成50%	6.00	3.00	因新冠肺炎疫情防疫需要，减少糕点供应次数。措施：疫情结束后按实际需求进行调整。
			组织进行消杀次数	分局每月4次，湖贝每月2次	消杀：分局每月4次，湖贝每月2次	6.00	6.00	
		质量指标	房屋及配套设施完好率；	目标值：≥99%	≥99%	7.00	7.00	
			项目服务验收合格率；	目标值：≥95%	≥95%	7.00	7.00	
			开展大楼及罗安居物业管理工作完成率；	目标值：≥95%	≥95%	7.00	7.00	
	工作时效	全年开展大楼及罗安居物业管理工作；每月组织专业人员进行重点区域深度消杀；工作日民警驿站糕点供应等		做好大楼及罗安居日常管理 工作	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	办公环境	有所改善	办公环境有所改善	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各单位工作人员满意度	≥97%	≥97%	10.00	10.00		
总分						100	97.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	食堂运转保障经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	10,738,560.00	10,496,040.00	10,463,778.51	10	99.69%	9.97	
	其中：当年财政拨款	10,738,560.00	10,496,040.00	10,463,778.51	—	99.69%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足分局指挥中心大楼及老分局两饭堂每天约952余人次就餐需求。			全年正常供餐，保证餐品及服务质量				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	每天满足就餐人数	952人次	952	4.00	4.00	
			就餐天数	365天	365天	4.00	4.00	
			每日就餐次数	3次	3次	4.00	4.00	
		质量指标	食品卫生监督量化分级达标率	≥86%	86%	4.00	4.00	
			卫生情况合格率	≥92%	92%	4.00	4.00	
			全年就餐任务完成率	≥89%	100%	4.00	4.00	
			食堂工作人员健康证持证率	≥99%	100%	4.00	4.00	
			员工就餐率	≥50%	80%	4.00	4.00	
			食品及服务质量合格率	≥96%	98%	4.00	4.00	
			食品安全事故发生次数	0次	0次	4.00	4.00	
	工作时效	每日按时供餐，每周餐厅安全检查3次		已按时落实检查	10.00	10.00	继续加强安全检查	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	单位员工用餐需求保障率	≥96%	100%	30.00	30.00	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥80%	90%	10.00	10.00		
总分					100	99.97		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	立功表彰奖励经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	900,000.00	900,000.00	831,575.00	10	92.40%	9.24
		其中：当年财政拨款	900,000.00	900,000.00	831,575.00	—	92.40%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	奖励2019年全局立功受奖民警				2019年奖励金全部发放完毕			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	奖励个人三等功人数	70人	68	10.00	9.71	市局当年下发记功指标减少
			嘉奖人数	275人	244	10.00	8.87	市局当年下发记功指标减少
		质量指标	奖励金发放覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
			奖励金发放准确率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	根据公安部《奖励条例》规定的标准，按市局批复名单发放奖励金，往年时间在8、9月份。		按实际完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	队伍士气	有效鼓舞	有效鼓舞	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全局立功受奖民警满意度	=100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	97.82	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	房屋零星修缮项目	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市公安局罗湖分局	项目联系人		联系电话				
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	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,544.66	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,000,000.00	3,000,000.00	2,999,544.66	—	99.98%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、分局指挥大楼M层餐厅自2006年投入使用以来，一直未进行大面积修缮，部分装修材料老化造成变形脱落，部分天花板位置渗水严重造成墙面污染，影响观感及进餐人员心情，急需进行修缮。修缮后，营造宽敞、明亮、舒适的用餐环境，提升警务人员就餐满意度，激发干事创业的激情和动力。</p> <p>2、口岸派出所执法办案区于2016年投入使用，装修沿用旧标准执行，近期广东省公安厅下发新的执法办案区标准，口岸派出所执法办案区与最新标准差异较大，急需根据新标准进行提升修缮。修缮后，满足省公安厅相关标准要求，能提供更好的执法办案环境。</p>			<p>1、680平方米分局指挥大楼M层餐厅修缮完成；</p> <p>2、320平方米口岸派出所执法办案区提升修缮工程完成。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	分局指挥大楼M层餐厅修缮工程	680平方米	100%	10.00	10.00	
			口岸派出所执法办案区提升修缮工程	320平方米	100%	10.00	10.00	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
			防水补漏质量合格率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		工作时效	每月进行巡查，检验工程质量。		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	物业保值增值情况	有效确保	有效确保	10.00	10.00	
		社会效益指标	用餐环境	有效改善	有效改善	10.00	10.00	
			民警、辅警、雇员工作积极性	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	业务培训经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市公安局罗湖分局	项目联系人		联系电话				
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	1,350,000.00	850,000.00	588,239.00	10	69.20%	6.92	
	其中：当年财政拨款	1,350,000.00	850,000.00	588,239.00	—	69.20%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1. 每年约60名新警参加市局入警训练，培训新警基础警务知识，夯实从警基础。</p> <p>目标2. 每年市局组织各类业务培训班20余期，提高民警专业技能。</p> <p>目标3. 分局每年组织30期基础警务技能培训班，计划对分局全警开展轮训，不断提升实战警务技能。</p>			<p>新警训练、分局组织训练已完成。受疫情影响，市局业务类培训班全部取消</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	培训班次	70期	33	5.00	3.00	受疫情影响，市局业务类培训班全部取消
			培训人数	3000人次	1500人次	4.00	2.70	受疫情影响，市局业务类培训班全部取消
			培训天数	250天	250天	4.00	4.00	
			培训人数增长率	≥5%	≥5%	4.00	4.00	
			课程数量	60门	60门	4.00	4.00	
			教学模式与创新数量	10门	10门	4.00	4.00	
		质量指标	培训参与度	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			培训覆盖率	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			培训合格率	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
		工作时效	3月至11月开展全警训练		新警训练、分局组织训练已	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
			警务人员专业技能	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	满意	10.00	10.00		
总分					100	93.62		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	指挥处宣传、处置、情报单位等经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	4,000,000.00	4,000,000.00	3,991,192.50	10	99.78%	9.98	
	其中：当年财政拨款	4,000,000.00	4,000,000.00	3,991,192.50	—	99.78%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标1：通过宣传服务和持续推动公安中心工作            目标2：提高群众的法治意识和防范意识，有效震慑犯罪            目标3：密切警民关系            目标4：推动公安队伍建设            目标5：推进指挥处指挥文秘、绩效专项行动、情报中心业务指导及办案、维稳安保等业务绩效专项行动</p>				<p>已通过宣传服务和持续推动公安中心工作、提高群众的法治意识和防范意识，有效震慑犯罪、密切警民关系。通过经费保障有力推动指挥处指挥文秘、绩效专项行动、情报中心业务指导及办案、维稳安保等业务绩效专项行动开展。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：拍摄影视片数量	≥20部	20部	5.00	5.00	
			指标2：印刷宣传品次数	≥60次	65次	5.00	5.00	
			指标3：订购报刊杂志数量	≥4000份	4000份	5.00	5.00	
			指标4：开展业务工作人数	≥4000人次	6000人次	5.00	5.00	
			指标5：更新办公设备数量	≥20台	20台	5.00	5.00	
		质量指标	指标1：防范宣传覆盖率	100%	100%	5.00	5.00	
			指标2：业务工作合格率	≥100%	100%	5.00	5.00	
			指标3：公安中心工作完成率	100%	100%	5.00	5.00	
		工作时效	每季度完成工作年度目标的25%		已完成	10.00	10.00	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	—	0.00	0.00
	社会效益指标		指标1：群众的防范意识	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
			指标2：警民关系	更加密切	更加密切	15.00	15.00	
	生态效益指标		不适用	不适用	—	0.00	0.00	
	可持续影响		不适用	不适用	—	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.98	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	出入境经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市公安局罗湖分局	项目联系人		联系电话				
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	800,000.00	800,000.00	793,995.85	10	99.25%	9.92	
	其中：当年财政拨款	800,000.00	800,000.00	793,995.85	—	99.25%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于出入境管理大队采购办公设备、改善窗口服务环境、执行遣送任务差旅费、办案翻译费等出入境业务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：采购办公设备数量	全年计划集中采购100件/次	按需采购	7.00	7.00	因受新冠疫情等客观因素影响，对出境政策进行了调整，间接导致办证业务下降，原计划需要采购的窗口办公用品取消。
			指标2：遣送、差旅等办案次数	全年计划80-100次	根据实际进行	7.00	7.00	
			指标3：办公用品采购数量	全年计划20批次	按需采购	7.00	7.00	
			指标4：其他日常运维保障次数	全年计划30-60批次	按实际运维	7.00	7.00	
		质量指标	指标1：采购办公设备质量合格率	≥99%	100%	6.00	6.00	
			指标2：出入境业务办理完成率	≥99%	100%	6.00	6.00	
		工作时效	截止至当年12月31日前完成工作计划支出项目。		按计划完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	指标1：出入境办公环境	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
			指标2：辖区涉外治安环境	有效维护	有效维护	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	满意	10.00	10.00	
	总分						100	99.92

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	人口管理经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市公安局罗湖分局	项目联系人		联系电话				
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	350,000.00	350,000.00	348,498.52	10	99.57%	9.96	
	其中：当年财政拨款	350,000.00	350,000.00	348,498.52	—	99.57%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对69万常住人口实行户政服务管理工作，对96万流动人口实行人屋管控。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	采购办公设备次数	12次。	12	10.00	10.00	
			采购日常消耗类办公用品次数	12次	12	15.00	15.00	
		质量指标	户政服务管理工作完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	截止2020年12月31日前完成工作计划支出项目		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	指标1：优化户政管理业务办公环境	有所优化	有所优化	15.00	15.00	
			指标2：流动人口人屋管控水平	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事的群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分					100	99.96		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	法制执法、普法规范化经费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市公安局罗湖分局	项目联系人		联系电话				
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	600,000.00	600,000.00	599,788.45	10	99.96%	10.00	
	其中：当年财政拨款	600,000.00	600,000.00	599,788.45	—	99.96%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：全面推动全局的执法规范化建设纵深发展；目标2：开展普法工作，加强普法宣传力度；目标3：开展法制指导、监督、管理、服务工作，提高全局执法质量；目标4：开展执法规范化培训，提高全警规范执法水平；目标5：购买律师顾问服务费用；目标6：印制法律文书及业务表格。			以严格规范公正文明执法为总要求，按照“法治公安行动计划”的总体部署，对标对表先行示范，坚持“党委统筹、人民至上、制度先行、聚焦前端、强基固本”五大理念，全面深化执法管理、持续强化执法监督、严密防范执法风险、不断优化执法服务保障，推动执法规范化建设实现跨越式发展。2020年在全市执法考评中达到优秀等次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	提前介入指导办案宗数	100宗以上	116宗	3.00	3.00	
			普法宣传次数	10次以上	12次	3.00	3.00	
			购买业务书籍及资料数量	1000本以上	3859本	2.00	2.00	
			组织执法规范化培训班次	12次以上	28次	2.00	2.00	
			执法规范化培训人数	1000人次以上	1000人次以上	2.00	2.00	
			执法质量考评次数	4次以上	4次	2.00	2.00	
			下所实地执法检查次数	48次以上	62次	2.00	2.00	
			律师审核合同数量	200份以上	526份	2.00	2.00	
			律师办理行政复议、行政诉讼案件、刑事复议案件或民事案件数量	6宗	4宗	2.00	1.50	由于疫情原因，2020年分局受理的复议诉讼案件数量呈下降趋势，导致律师未能按照原计划代理6宗案件。今年将要求律师严格按照合同约定数量足额代理分局的行政复议诉讼案件。
			举行民警法律培训次数	2次	1次	2.00	1.00	由于疫情原因2020年未能按照原计划开展2次法律培训。2021年将综合考虑疫情因素、业务实际再作法律培训计划。
	印制法律文书及业务表格数量	2400份以上	38000份	2.00	2.00			
	质量指标	冤假错案发生率	0	0	2.00	2.00		
		参与普法教育人数	20000人次以上	20000人次以上	2.00	2.00		
		培训覆盖率	95%	96%	2.00	2.00		
		培训合格率	95%	98%	2.00	2.00		
		年度执法质量考评合格率	≥85%	90%	2.00	2.00		
		分局签订的无效合同发生率	0	0	2.00	2.00		
		律师代理案件败诉率	0	0	2.00	2.00		
	律师法律培训覆盖率	95%	95%	2.00	2.00			
工作时效		1、每月提前介入指导办案4宗以上、开展普法宣传1次、举办执法规范化培训班1次；每季度开展执法质量考评1次、到各个派出所实地执法检查1次；2、律师每月审核合同15份以上；律师每年办理案件6宗、举办民警法制教育2次；每年根据新法新规和办案需要印制法律文书1200份以上、业务表格1200份以上。		按实际完成	10.00	10.00		
效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	-	0.00	0.00		
	社会效益指标	辖区群众的法治意识	持续提高	持续提高	10.00	10.00		
		公安规范执法水平	不断提升	不断提升	10.00	10.00		
		法治政府建设水平	有所提升	有所提升	10.00	10.00		
	生态效益指标	不适用	不适用	-	0.00	0.00		
可持续影响	不适用	不适用	-	0.00	0.00			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受训民警满意度	≥95%	96%	10.00	10.00		
总分					100	98.50		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	队伍建设及社会管理创新经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	250,000.00	250,000.00	249,609.44	10	99.84%	9.98	
	其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	249,609.44	—	99.84%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：开展民警队伍调研，提升队伍凝聚力战斗力； 目标2：牵头组织各项活动，进一步加强队伍建设 目标3：联系区直相关单位，协助开展专项工作，为社会管理创新提供支持				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	开展民警队伍调研次数	≥36次	40	8.00	8.00	
			研究组织活动项目数量	≥48项	51	8.00	8.00	
		质量指标	组织活动覆盖率	100%	100%	8.00	8.00	
			民警队伍调研覆盖率	100%	100%	8.00	8.00	
			专项工作完成率	100%	100%	8.00	8.00	
		工作时效	调研每月不少于3次，活动不少于4项		36	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	民警队伍战斗力	有所提升	提升	10.00	10.00	
			社会治安秩序维护状况	有所提升	提升	10.00	10.00	
			民警归属感	有效增强	增强	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警对交流及活动的满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.98	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	预审经费	项目属性	延续性	项目周期	1年				
实施单位	深圳市公安局罗湖分局	项目联系人		联系电话					
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	800,000.00	619,000.00	619,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	800,000.00	619,000.00	619,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1: 保证刑事诉讼的顺利进行（经侦类案件除外）； 2: 开展取证指导、监督、服务工作，提高全局执法质量； 3: 把好案件质量关，杜绝冤假错案； 4: 纸质案件卷宗扫描电子化（经侦类案件除外）； 5: 电子卷宗管理系统稳定工作，保证卷宗电子化的完成； 6: 案件管理系统稳定工作，保证案件流向管理及各类业务数据的统计工作。			均已完成达标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	提前介入指导办案宗数	100宗以上	102	4.00	4.00		
			提请批准逮捕宗数	1000宗以上	930	4.00	3.50	因疫情影响，案件量下降。	
			移送审查起诉宗数	1000宗以上	1002	4.00	4.00		
			案件快审快结宗数	500宗以上	500	4.00	4.00		
			接待律师人数	300人次以上	332	3.00	3.00		
			案卷扫描电子化宗数	1000宗以上	1022	3.00	3.00		
			维护电子卷宗管理系统数量	3套	3	3.00	3.00		
			维护案件管理系统数量	1套	1	3.00	3.00		
		质量指标	案件办理完成率	≥95%	100%	3.00	3.00		
			案卷扫描电子化率	100%	100%	3.00	3.00		
			电子卷宗管理系统正常使用率	100%可用	100%	3.00	3.00		
			案件管理系统正常使用率	100%可用	100%	3.00	3.00		
		工作时效		严格按照刑事诉讼法强制措施时效内办结案件；每月提前介入指导办案4宗以上、协助派出所调查取证60次。案卷移送检察院审查起诉前必须完成卷宗电子化；出现故障必须24小时内修复。出现故障必须24小时内修复。		完成	10.00	10.00	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	15.00	15.00	
可持续影响	不适用		不适用	不适用	15.00	15.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办案单位、律师满意度	≥95%	98%	5.00	5.00			
		使用人员满意度	≥95%	99%	5.00	5.00			
总分					100	99.50			

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	纪检监察办案信访经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	450,000.00	450,000.00	450,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	450,000.00	450,000.00	450,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1. 加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。</p> <p>目标2. 严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。</p>			2020年已按照市局、分局工作部署高校完成各项监督执纪工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	组织相关会议次数	12次	100%	5.00	5.00	
			调研次数	4次	100%	5.00	5.00	
			参加会议、调研人数	100人	100%	5.00	5.00	
			组织宣讲、培训次数	4次	100%	5.00	5.00	
			暗访次数	60次	100%	5.00	5.00	
		质量指标	问题线索处置率	100%	100%	5.00	5.00	
			立案案件办结率	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
	信访举报办结率		≥95%	≥95%	5.00	5.00		
	工作时效	案件办理时限≤3个月案件上报时限≥10天/月		100%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	违法违纪案件发生率	≤1%	≤1%	7.00	7.00	
			廉洁高效、务实高效的工作氛围	有效营造	有效营造	7.00	7.00	
			纪检监察力度	有效增强	有效增强	8.00	8.00	
			反腐倡廉建设	有效推进	有效推进	8.00	8.00	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	检查办案人员行为规范投诉	≤3次	≤3次	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	离退休老干部活动经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	1,067,800.00	1,067,800.00	1,067,800.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,067,800.00	1,067,800.00	1,067,800.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	179名退休老干春节慰问和中秋慰问，180名退休老干订报，有效保证了离退休民警退休生活丰富性和待遇。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	春节慰问人数	179人	179	8.00	8.00	
			中秋慰问人数	179人	179	8.00	8.00	
			订报人数	180人	180	8.00	8.00	
		质量指标	慰问活动处级干部覆盖率	≥98%	100%	8.00	8.00	
			离退处级退休老干部订报覆盖率	≥98%	100%	8.00	8.00	
		工作时效	2020年10月完成部分节日慰问、报刊订阅工作		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	离退休民警退休生活丰富性	提升	提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	离退休老干部待遇	有效保证	有效保证	15.00	15.00	
			不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	网警经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市公安局罗湖分局	项目联系人		联系电话				
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	1,800,000.00	1,200,000.00	1,194,393.42	10	99.53%	9.95	
	其中：当年财政拨款	1,800,000.00	1,200,000.00	1,194,393.42	—	99.53%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：管控罗湖辖区网络关键基础设施和舆情影响 目标2：打击涉网违法犯罪行为 目标3：完成重要节点、敏感案事件的安保维稳工作，做好其他公安业务部门的技术手段支撑 目标4：向辖区群众宣传网络反诈			加强罗湖辖区网络关键基础设施和网络舆情的管控能力，提高打击涉网违法犯罪行为的力度，圆满完成重要节点、敏感案事件的安保维稳工作，为其他业务部门提供技术手段支撑，全年开展网络反诈宣传活动97场次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	民警、辅警、雇员人员数量	58人	67	8.00	8.00	
			全年组织网络反诈宣传数量	≥100场	97	8.00	7.76	2020年上半年因受新冠疫情影响，3、4月份反诈宣传活动依托线上开展，下半年恢复线下宣传。
			全年办理刑事案件数量	≥150宗	278	8.00	8.00	
	质量指标	学生网络反诈意识抽查率	≥70%	68%	8.00	7.77	2020年受新冠疫情影响，学生使用网络上网课，反诈宣传受覆盖面和时间延后的影响未能达标，后续加强线上线下覆盖率。	
		重要节点、敏感案事件的网络安全维稳工作完成率	≥70%	100%	8.00	8.00		
	工作时效	辖区网络基础设施管控检查≥4次/月，网络舆情监控24小时/天，涉网案件打击≥16小时/天		辖区网络基础设施管控检查8次/月，网络舆情监控24小时/天，涉网案件打击≥16小时/天	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	打击涉网网络违法犯罪行为涉案案值	涉案案值≥5000万元	涉案案值1.5亿	10.00	10.00	
		社会效益指标	网络经济环境	有效改善	有效改善	10.00	10.00	
			辖区网络安全综合管理能力	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受害企事业单位、公司和个人的回访好评问卷调查好评率	≥70%	83%	10.00	10.00		
总分					100	99.48		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	视频监控运维管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	6,747,500.00	6,747,500.00	6,700,809.55	10	99.31%	9.93
		其中：当年财政拨款	6,747,500.00	6,747,500.00	6,700,809.55	—	99.31%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：做好3713个点位的视频监控日常光纤线路的维护工作。 目标2：做好2913个点位的视频监控日常取电线路的维护工作。 目标3：21个加油站车牌识别系统巡检及维护工作。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	光纤维护点位数	3713个点位	3713个点位	8.00	8.00	
			取电线路维护点位数量	2913个点位	2913个点位	8.00	8.00	
			21个加油站车牌识别系统维护	21套	21套	8.00	8.00	
		质量指标	系统维护完成率	≥95%	≥95%	8.00	8.00	
			系统正常运行率	≥90%	≥90%	8.00	8.00	
		工作时效	系统1年期的维护		系统1年期的维护	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	治安监控打防结合功效	有效发挥	有效发挥	15.00	15.00	
			治安监控设备整体运行效率提高比率	≥1%	≥1%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥85%	≥85%	10.00	10.00	
总分						100	99.93	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	监控视频经费	项目属性	延续性	项目周期	1年				
实施单位	深圳市公安局罗湖分局	项目联系人		联系电话					
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	790,000.00	790,000.00	790,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	790,000.00	790,000.00	790,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对视频一、二期及雪亮工程涉及的监控立杆、摄像头根据市政工程等情况变化进行迁改、调整，确保视频覆盖区域合理。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	建设补盲点位或迁改点位数量	20个	20个	8.00	8.00		
			前端感知设备采购数量	30台	30台	8.00	8.00		
		质量指标	与现有系统兼容率	90%	90%	8.00	8.00		
			现场覆盖率	≥60%	≥60%	8.00	8.00		
			系统正常运行率	≥90%	≥90%	8.00	8.00		
		工作时效		根据现场情况在半年内完成前端施工，1年内完成平台调试		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	重要区域安全管控水平		有效提高	有效提高	15.00	15.00	
			整合信息资源智能采集及分析研判能力		有效提升	有效提升	15.00	15.00	
		生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		辖区居民满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	电子防控经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：通过一些小、精、尖的设备采购及应用，实现在治安立体防控上产生大的效能。 目标2：完成一些小的安防系统的搭建。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	采购网络服务器数量	5套	5套	5.00	5.00	
			完成安防系统的搭建数量	5套	5套	5.00	5.00	
			采购交换机数量	1批	1批	6.00	6.00	
			采购智能分析光端机数量	10套	10套	6.00	6.00	
		质量指标	采购设备质量合格率	≥85%	≥85%	6.00	6.00	
			现场覆盖率	按需覆盖	按需覆盖	6.00	6.00	
			系统正常运行率	≥90%	≥90%	6.00	6.00	
	工作时效		每批次设备采购安装需在5天以内完成，并进行系统的接入和联网。		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	辖区居民满意度	≥85%	≥85%	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	大围合+视频经费（二期）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,100,000.00	2,100,000.00	2,100,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：保障项目基础设施、为老旧小区提供业务支撑。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	保障老旧小区数量	111个	111个	10.00	10.00	
			建设视频监控数量	1914个	1914个	10.00	10.00	
		质量指标	视频监控在线率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
			视频监控质量合格率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		工作时效	小区物业保障维护响应时间≤30分钟 系统故障修复响应时间≤48小时		完成	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		—	0.00	0.00	
			无		—	0.00	0.00	
		社会效益指标	入室盗窃发生次数	≤10次	≤10次	15.00	15.00	
			解决纠纷问题	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		—	0.00	0.00	
			无		—	0.00	0.00	
		可持续影响	无	无	—	0.00	0.00	
	无			—	0.00	0.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
			无		—	0.00	0.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	视频监控培训及绩效考核经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话				
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	710,000.00	710,000.00	710,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	710,000.00	710,000.00	710,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：通过组织视频员参与视频监控技术培训，提升视频员的实战技能； 目标2：通过视频员协助破获案件，进行奖励激励视频员的工作积极性； 目标3：通过奖励增强视频服务群众意识，提高被服务群众的满意度				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标内容：奖励视频员数量	≥300人次	612人次	7.00	7.00		
			指标内容：组织视频监控培训次数	≥1次	2	7.00	7.00		
			指标3：参与视频培训人数	≥70	80	7.00	7.00		
		质量指标	指标内容：培训考核通过率	≥80%	100%	7.00	7.00		
			指标内容：视频监控培训参与率	≥75%	100%	6.00	6.00		
			指标内容：视频线索提供增长率	≥30%	30%	6.00	6.00		
		工作时效		按照全年计划每季度完成25%		按计划完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用	不适用	-	0.00	0.00	
		社会效益指标	1、指标内容：视频服务群众意识	有效提高	有效提高	5.00	5.00		
			2、指标内容：视频侦查打击破案效能	有所提升	有所提升	5.00	5.00		
			3、指标内容：视频员的工作积极性	有效激励	有效激励	4.00	4.00		
			4、指标内容：视频员的实战技能	有效提升	有效提升	4.00	4.00		
			5、指标内容：视频侦查协助抓获嫌疑人数	≥120人	600	4.00	4.00		
			6、指标内容：视频服务群众数	≥1800人	3000	4.00	4.00		
7、指标内容：接触类侵财案件数下降率			≥30%	30%	4.00	4.00			
生态效益指标			不适用	不适用	-	0.00	0.00		
可持续影响		不适用	社会治安基础	-	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	视频研判及科技经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话				
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	600,000.00	600,000.00	599,935.32	10	99.99%	10.00	
		其中：当年财政拨款	600,000.00	600,000.00	599,935.32	—	99.99%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：保障大队日常工作及业务技术培训正常运行 目标2：分局计算机、视频机房、网络机房等科技设备维修维护保障				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	开展业务技术培训次数	4次	4次	5.00	5.00		
			视频研判协助办案宗数	90宗	90宗	5.00	5.00		
			参与业务技术培训人数	40人	40人	6.00	6.00		
			维修维护科技设备数量	300台	300台	6.00	6.00		
		质量指标	技术培训考核合格率	≥85%	≥85%	6.00	6.00		
			视频研判工作完成率	≥85%	≥85%	6.00	6.00		
			科技设备故障发生率	≤20%	≤20%	6.00	6.00		
		工作时效	每季度安排一次培训		每季度安排一次培训	10.00	10.00		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		—	0.00	0.00	
				无		—	0.00	0.00	
	社会效益指标		大队视频研判业务技能	有效提升	有效提升	15.00	15.00		
			辖区社会治安稳定水平	有所提升	有所提升	15.00	15.00		
	生态效益指标		不适用		—	0.00	0.00		
			无		—	0.00	0.00		
	可持续影响		不适用		—	0.00	0.00		
			无		—	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥85%	≥85%	10.00	10.00		
			无		—	0.00	0.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	科技护村以租代建经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	22,000,000.00	22,000,000.00	21,689,284.00	10	98.59%	9.86	
	其中：当年财政拨款	22,000,000.00	22,000,000.00	21,689,284.00	—	98.59%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为城中村提供业务支撑。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	枪机图像采集数量	2593个	2593个	10.00	10.00	
			球机图像采集数量	329个	329个	10.00	10.00	
		质量指标	视频监控在线率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
			项目基础设施、软件硬件正常运转率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		工作时效	全年小区物业保障维护响应时间≤30分钟；系统故障修复响应时间≤48小时。		全年小区物业保障维护响应时间≤30分钟；系统故障修复响应时间≤48小时。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	社会治安管理能力	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
			解决纠纷问题能力	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
			城中村防护能力	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
总分						100	99.86	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	扫黄打非禁赌治安整治经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	270,000.00	270,000.00	269,522.44	10	99.82%	9.98	
	其中：当年财政拨款	270,000.00	270,000.00	269,522.44	—	99.82%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：牵头打击涉黄、赌、食药环案件 目标2：加强治安重点人管控，达到平稳在控 目标3：加强危爆物品、寄递物流、内保单位管理 目标4：加强旅馆业、桑拿、歌舞等特种行业管理 目标5：牵头征兵政治考核等治安工作，按上级要求落实到位			1、打击涉黄、赌、食药环案件，有效净化辖区治安环境。2、加强治安重点人管控，达到平稳在控。 3、加强危爆物品、寄递物流、内保单位管理，杜绝安全事故发生。 4、加强旅馆业、桑拿、歌舞等特种行业管理，规范行业经营秩序。 5、牵头征兵政治考核等治安工作，按上级要求落实到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	办理案件数量	280宗	556	8.00	8.00	
			刑事拘留人数	500人	493	8.00	8.00	2020年受疫情影响，罗湖区总体涉黄、赌警情及案件数量下降，打击成果明显不足。
			行政拘留人数	1700人	1049	8.00	8.00	2020年受疫情影响，罗湖区总体涉黄、赌警情及案件数量下降，打击成果明显不足。
		质量指标	征兵政治考核等治安工作落实到位率	≥90%	≥90%	8.00	8.00	
			案件办理完成率	≥90%	≥90%	8.00	8.00	
		工作时效	根据工作性质和上级工作要求，按时开展。		按时按要求开展工作	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效净化罗湖区治安环境	有效净化	有效净化	7.00	7.00	
			涉黄、毒、赌案件发生率与去年持平或下降	持平或下降	下降	7.00	7.00	
			各项工作管理能力	有效提高	有效提高	8.00	8.00	
			安全事故发生次数	0次	0	8.00	8.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	满意	10.00	10.00		
总分						100	99.98	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	群防群治辖区治安经费	项目属性	延续性	项目周期	1年				
实施单位	深圳市公安局罗湖分局	项目联系人		联系电话					
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	810,000.00	810,000.00	806,430.62	10	99.56%	9.96		
	其中：当年财政拨款	810,000.00	810,000.00	806,430.62	—	99.56%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：做好群防群治队伍相关业务培训、指导和监督工作，充分发挥好群防群治力量的作用。 目标2：加强重点区域整治、物业小区管理、防范宣传等社区警务工作，提升社区压案能力； 目标3：落实治安巡逻勤务体系建设工作，提升路面巡逻勤务质量，提高“见警率”、“见灯率”			实现了预期目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：举办培训班期数	≥2期	21期	7.00	7.00		
			指标2：购买红袖章数量	≥17000个	8000个	6.00	2.82	摸底调研后制定8000个购买计划，可满足辖区群防群治队伍红袖章更新使用	
			指标3：购买警闪肩灯数量	≥400个	0	6.00	0.00	现有数量可以满足需求，未新购置	
			指标4：印制业务常用工作本数量	≥20000本	0	6.00	0.00	无纸化作业，多使用云终端手机线上操作	
		质量指标	指标1：培训合格率	≥95%	98%	5.00	5.00		
			指标2：购置物品验收合格率	≥99%	100%	5.00	5.00		
			指标3：物品使用率	≥95%	100%	5.00	5.00		
	工作时效		半年完成工作年度目标50%		50%	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	指标1：路面见警率提升比例	≥10%	15%	10.00	10.00		
			指标2：路面见灯率提升比例	≥10%	16%	10.00	10.00		
			指标3：基层整体治安防控水平	提升	提升	10.00	10.00		
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥80%	89.6%	10.00	10.00			
总分						100	84.78		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	聘请新疆维吾尔族民警费用		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话				
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	1,000,000.00	42,800.00	42,740.00	10	99.86%	9.99		
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	42,800.00	42,740.00	—	99.86%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：聘请3名新疆民警，加强我区少数民族工作力量。 目标2：切实加强重点人员核查管控，涉恐案件、线索侦办等工作，提高涉恐线索落地核查率和新增重点人员复查率，有效预防涉恐案事件发生。								
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：核查重点人员数量	≥300	≥300	7.00	7.00	因为我分局和新疆那边的公安局签订的是聘请2人的合同，还有深圳往返新疆的机票价格随时有变动，所以有偏差。	
			指标2：协助核查涉恐线索数量	≥5条	≥5条	6.00	6.00		
			指标3：协助侦办涉恐案件数量	≥2宗	≥2宗	6.00	6.00		
			指标4：聘请新疆维吾尔族民警数量	3人	2人	6.00	4.00	因为我分局和新疆那边的公安局签订的是聘请2人的合同，还有深圳往返新疆的机票价格随时有变动，所以有偏差。	
		质量指标	暴恐案事件发生率	0	0	5.00	5.00		
			涉恐线索落地核查率	100%	100%	5.00	5.00		
			对新增重点人员上门复查率	≥90%	≥90%	5.00	5.00		
		工作时效	每季度完成工作年度目标的25%		完成	10.00	10.00		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			社会效益指标	指标1：基础摸排工作建设	有所提高	有所提高	10.00	10.00	
	指标2：群众安全感			有所提高	有所提高	10.00	10.00		
	指标3：少数民族工作力量			有效增强	有效增强	10.00	10.00		
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00			
总分						100	97.99		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	犯罪嫌疑人体检费及案件鉴定费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,645.76	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,500,000.00	1,500,000.00	1,499,645.76	—	99.98%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>在新形势下，涉众金融案件高发且涉案嫌疑人较多、涉案资金数额巨大，为确保提升案件的侦破，充分利用司法鉴定、审计、收集数据、搭建平台、体检等有效侦查技术手段寻找破案线索、固定证据，发挥情报信息服务决策、超前预警、引导防控，确保案件及时高效侦破，严格落实打防管控各项措施，精准打击各类经济违法犯罪。切实维护辖区治安的良好秩序，保障居民的财产安全。根据上一年度对犯罪嫌疑人的体检及案件鉴定的相关案件侦办情况，结合明年经费支出，按办案流程规定及财务规定有序开支。</p>				完成年度支出预算指标，执行率99.98%			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	1、指标内容：案件鉴定次数	20次	24	7.00	7.00	
			2、指标内容：提取收集数据服务次数	15次	15	6.00	6.00	
			3、指标内容：搭建数据平台数量	5个	4	6.00	5.50	数量评估偏高但支出预算指标已经完成
			4、指标内容：犯罪嫌疑人体检人数	195人	196	6.00	6.00	
		质量指标	1、指标内容：案件侦办完成率	≥80%	≥80%	5.00	5.00	
			2、指标内容：犯罪嫌疑人抓获率	≥80%	≥80%	5.00	5.00	
			3、指标内容：数据提取成功率	≥80%	≥80%	5.00	5.00	
	工作时效	确保2020年对犯罪嫌疑人体检及案件鉴定相关工作有序开展。确保提升案件侦破率。		确保提升案件侦破率。	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	10.00	10.00	
		社会效益指标	1、指标内容：案件侦破率	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
2、指标内容：辖区治安稳定水平	有所提升		有所提升	10.00	10.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00		
总分						100	99.50	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	大案、要案专项经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	1,200,000.00	1,200,000.00	1,160,264.25	10	96.69%	9.67
		其中：当年财政拨款	1,200,000.00	1,200,000.00	1,160,264.25	—	96.69%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据历年分局侦办大案、要案案件侦办数量，经费支出情况，按相关规定有序开支。				有序完成开支。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	办案人数	51人	51人	10.00	10.00	
			侦办大案、要案案件数	135宗	135宗	10.00	10.00	
		质量指标	大案、要案办案完成率	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
			抓获率	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年度2020年全年对大案、要案采取有效侦查技术手段寻找破案线索，确保案件及时高效侦破，严格落实打防管控各项措施，精准打击各类违法犯罪。		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	大案、要案案件立案数量下降率	降低2%	降低2%	15.00	15.00	
			辖区社会稳定水平	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
	总分						100	99.67

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	公安特经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	7,200,000.00	7,200,000.00	7,200,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：根据上一年度特经费情况，对现有以及新发展的特情人员，充分发挥特情耳目作用，拟在本年度提升有效破案率达到60%以上。				有序完成支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：特情人员数量	120人	120人	10.00	10.00	
			指标2：有效破案数量	2549宗	2549宗	15.00	15.00	
		质量指标	指标1：有效破案率	≥80%	≥80%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年度		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	不适用	不适用	—	0.00	0.00	
		社会效益指 标	指标1：单位的部署能力	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
			指标2：单位案件侦查效率	有效提升	有所提升	15.00	15.00	
		生态效益指 标	不适用	不适用	—	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	—	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	辖区居民满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	购买法医伤情鉴定第三方服务经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	900,000.00	500,000.00	445,320.00	10	89.06%	8.91	
	其中：当年财政拨款	900,000.00	500,000.00	445,320.00	—	89.06%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2016年至2018年罗湖区伤情鉴定平均每年1630例，采取第三方鉴定机构进行法医伤情鉴定，将有效提升鉴定结论的权威性及公信力，使群众满意度达98%以上。				完成2020年度伤情鉴定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：全年伤情鉴定数量	1630例	1004	20.00	12.32	一、2020年度的伤情鉴定数量是根据2016年至2018年的伤情鉴定的三年平均数估算值；二、2020年受新冠疫情影响，全年案件量下降幅度大，造成实际检验鉴定数量与估算数量偏差较大。
		质量指标	指标1：检验鉴定合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	每月伤情鉴定约136例，全年约计1630例。		83	10.00	6.15	一、2020年度的伤情鉴定数量是根据2016年至2018年的伤情鉴定的三年平均数估算值；二、2020年受新冠疫情影响，全年案件量下降幅度大，造成实际检验鉴定数量与估算数量偏差较大。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	-	0.00	0.00	
		社会效益指标	伤情鉴定权威性	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
			伤情纠纷事件发生率	≤50%	0	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	-	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	-	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	10.00	10.00	
总分						100	87.38	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	刑侦经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市公安局罗湖分局	项目联系人		联系电话				
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	4,260,000.00	4,260,000.00	4,259,994.59	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4,260,000.00	4,260,000.00	4,259,994.59	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：根据一年刑侦案件勘查与侦破其中包括出差补助、住宿等，按相关出差标准以及侦办案件数量来有序开支。			有序完成开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：刑侦人员数量	144人	144人	10.00	10.00	
			指标2：办理案件数量	4864宗	4864宗	10.00	10.00	
		质量指标	指标1：罪犯抓获率	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
			指标2：办案业务完成率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年度		2020年	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	—	0.00	0.00	
		社会效益指标	指标1：刑事案件立案数量	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
			指标2：辖区治安稳定水平	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
			指标3：群众社会安全感	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	—	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	—	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	经侦经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市公安局罗湖分局	项目联系人		联系电话				
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	1,600,000.00	1,685,066.00	1,682,498.36	10	99.85%	9.98	
	其中：当年财政拨款	1,600,000.00	1,685,066.00	1,682,498.36	—	99.85%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在新形势下，各类经济案件高发，涉案嫌疑人较多，涉案金额巨大，需前往国内外多地调查取证及抓捕嫌疑人。并充分利用各种技术手段寻找破案线索，确保案件及时高效侦破，严格落实打防管控各项措施，切实维护辖区治安的良好秩序保障居民的财产安全。</p> <p>根据上一年度经费支出情况，结合明年的经费支出按相关规定有序开支。</p>			完成年度支出预算指标，执行率99.85%				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	1. 指标内容：经侦人员数量	38人	38	8.00	8.00	
			2. 指标内容：办理案件数量	146宗	150	8.00	8.00	
			3. 指标内容：出差次数	230次	216	8.00	7.50	因疫情减少了出差次数但已经完成支出预算指标
		质量指标	1. 指标内容：抓获率	≥80%	≥80%	8.00	8.00	
			2. 指标内容：办案业务完成率	≥80%	≥80%	8.00	8.00	
		工作时效	2020年度		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	1、指标内容：经济犯罪案件立案数量下降率	2%	2%	10.00	10.00	
			2、指标内容：辖区经济稳定水平	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
			3、指标内容：辖区居民财产安全	有所保障	有所保障	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标内容：辖区居民满意度	目标值：≥80%	≥80	10.00	10.00		
总分					100	99.48		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	预算准备金	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市公安局罗湖分局	项目联系人		联系电话				
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	9,000,000.00	9,000,000.00	8,999,965.91	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	9,000,000.00	9,000,000.00	8,999,965.91	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应对突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。			确保满足各单位应急工作的资金需要				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障分局工作正常开展	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	95%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	国保安保（防邪教）经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	450000.00			10			
	其中：当年财政拨款	450000.00			—		—	
	上年结转资金	0.00			—		—	
	其他资金	0.00			—		—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：持续推动政治安全建设工作。目标2：切实加强情报收集报送工作，全年搜集情报信息数量300条以上。目标3：切实加强涉政案件、线索侦办。				已经完成以下目标：1、持续推动政治安全建设工作；2、切实加强情报收集报送工作，全年搜集情报信息数量300条以上；3、切实加强涉政案件线索侦办。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：侦破涉政案件数量	≥3宗	≥3宗	8.00	8.00	
			指标2：核查涉政线索数量	≥60条	≥60条	8.00	8.00	
			指标3：收集情报信息数量	≥300条	≥300条	8.00	8.00	
		质量指标	指标1：重大政治安全事件发生率	0	0	8.00	8.00	
			指标2：涉政线索落地核查率	100%	100%	8.00	8.00	
		工作时效	每季度完成工作年度目标的25%		已按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	指标1：全民政治安全意识	有所提高	有所提高	15.00	15.00	
			指标2：政治安全领域“两个维护”的能力	有所提高	有所提高	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	90%以上	90%以上	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	禁毒奖励经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	900,000.00	430,000.00	393,200.00	10	91.44%	9.14	
	其中：当年财政拨款	900,000.00	430,000.00	393,200.00	—	91.44%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：全区毒情形势有所好转，社会治安环境有所净化 目标2：户籍吸毒人员得到有效控制 目标3：禁毒奖励对象满意度达到100%				目标已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	全年奖励侦破毒品案件数量	≥80宗	42宗	8.00	4.20	因为疫情原因，2020年关押要求异常严格，因此禁毒打击开展较少，未达到预期进度
			全年奖励刑拘涉毒嫌疑人人数	≥120人	62人	8.00	4.13	因为疫情原因，2020年关押要求异常严格，因此禁毒打击开展较少，未达到预期进度
			全年奖励查处吸毒人数	≥500人	301人	8.00	4.82	因为疫情原因，2020年关押要求异常严格，因此禁毒打击开展较少，未达到预期进度
		质量指标	禁毒奖励落实率	100%	100%	8.00	8.00	
			禁毒奖励覆盖率	100%	100%	8.00	8.00	
		工作时效	每季度统计一次奖励名单及金额，过会后第一时间发放到位。		目标已完成	10.00	10.00	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00
	社会效益指标		毒情形势	100%	目标已完成	10.00	10.00	
			户籍吸毒人员控制状况	有效控制	目标已完成	10.00	10.00	
			社会治安环境	有所净化	目标已完成	10.00	10.00	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	禁毒奖励对象满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	88.29	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	禁毒经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	1,200,000.00	1,200,000.00	1,181,556.66	10	98.46%	9.85
		其中：当年财政拨款	1,200,000.00	1,200,000.00	1,181,556.66	—	98.46%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：全年完成省、市涉毒犯罪目标案件10宗以上，打掉涉毒犯罪团伙10个以上，协调指导派出所开展毒品打击工作； 目标2：全年毒品预防教育宣传开展活动1200场次以上，毒品预防宣传教育考核排名全市前六； 目标3：社康社戒报到率达到90%以上，易制毒化学品企业报备核查率达到100%，购买审核及时率达到90%以上。				目标已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	全年完成省、市涉毒犯罪目标案件数量	≥10宗	13宗	5.00	5.00	
			全年打掉涉毒犯罪团伙数量	≥10个	24个	5.00	5.00	
			全年开展毒品预防教育宣传活动场次	≥1200场	1200场	5.00	5.00	
		质量指标	毒品预防宣传教育考核全市排名	毒品预防宣传教育考核排名全市前六	毒品预防宣传教育考核排名第三	5.00	5.00	
			宣传活动覆盖率	≥80%	90%	5.00	5.00	
			社康社戒报到率	≥90%	97.5%	5.00	5.00	
			易制毒化学品企业报备核查率	达到100%	100%	5.00	5.00	
			易制毒化学品企业购买审核及时率	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
		工作时效	每半年上报省、市目标案件两宗，每月开展毒品预防教育宣传活动100场。		目标已完成	10.00	10.00	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00
	社会效益指标		全区毒品形势	有所好转	目标已完成	10.00	10.00	
			毒品中转集散客观指向	有所下降	目标已完成	10.00	10.00	
			户籍吸毒人员管控状况	有效控制	目标已完成	10.00	10.00	
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区群众对禁毒工作满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00		
总分						100	99.85	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	出入境大队24小时自助办证大厅（点）自助设备维修、维护费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	486,000.00	297,000.00	282,150.00	10	95.00%	9.50	
	其中：当年财政拨款	486,000.00	297,000.00	282,150.00	—	95.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对已过保修期的54台设备的有效维护，降低设备故障发生频率，为群众提供更为高效的自助服务。				通过有效维护54台设备的，降低设备故障发生频率，为群众提供更为高效的自助服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	已过维护期限需要维护的自助设备数量	54个	54各	10.00	10.00	
		质量指标	指标1：自助设备故障发生率	≤10%	≤10%	15.00	15.00	
			指标1：维修服务验收合格率	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
		工作时效	在2020年12月31日前完成一次性维修服务费用支付		2020年12月31日	10.00	9.50	按照采购合同要求，首付款付至合同总金额的95%，剩余5%即14850元在2021年度合同到期前支付。
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	办证效率	有所提高	有所提高	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众便民服务满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	99.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	信息化维护及机房管理		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话				
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		1,700,000.00	1,700,000.00	1,699,714.70	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款		1,700,000.00	1,700,000.00	1,699,714.70	—	99.98%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：为有效保障信息化及机房设施正常运行，需进行统一运维保障。 目标2：对内部监控、大屏、录音系统、网络设备、VOIP和信息化设施进行统一维护。 目标3：对分局建设的系统统一进行安全审计及监测。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	维护分局大屏数量	5个会场	5个会场	3.00	3.00		
			维护内部监控数量	272个探头	272个探头	3.00	3.00		
			VOIP电话维护数量	3台服务器	3台服务器	3.00	3.00		
			维护信息化设施数量	1批	1批	3.00	3.00		
			维护网络设备数量	1300台	1300台	3.00	3.00		
			维护安全监测大数据平台及安全审计平台数量	1套	1套	3.00	3.00		
			维护电话录音终端数量	12套终端	12套终端	3.00	3.00		
		质量指标	维护覆盖率	100%	100%	3.00	3.00		
			安全审计平台正常运行率	≥90%	≥90%	4.00	4.00		
			网络设备正常运行率	≥90%	≥90%	4.00	4.00		
			通讯畅通率	=100%	=100%	4.00	4.00		
			系统正常运行率	≥90%	≥90%	4.00	4.00		
		工作时效	1年维护期		1年维护期	10.00	10.00		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		—	0.00	0.00	
				无		—	0.00	0.00	
	社会效益指标		现场保障速度	有效提高	有效提高	10.00	10.00		
			单位办案效率	显著提升	显著提升	10.00	10.00		
	生态效益指标		不适用		—	0.00	0.00		
			无		—	0.00	0.00		
可持续影响	不适用 放弃			无法量化	10.00	10.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用对象满意度	≥80%	≥80%	5.00	5.00			
		辖区居民满意度	≥80%	≥80%	5.00	5.00			
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	罗湖分局第三期WIFI警用热点物联网4G通讯流量费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	460,000.00	460,000.00	442,800.00	10	96.26%	9.63	
	其中：当年财政拨款	460,000.00	460,000.00	442,800.00	—	96.26%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障分局网警实战平台2018年建设的900个警用热点实现采取VPN专用无线链路联网，将前端数据加密回传至罗湖公安分局网警机房。				已与深圳移动罗湖分公司签订通讯流量服务合同，保障链路畅通和数据加密回传。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	保障警用热点数量	900个	900个	10.00	10.00	
			全年流量池总数	≥21600G	21600G	15.00	15.00	
		质量指标	流量点位正常运行率	≥95%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	全年提供24小时不间断流量服务		是24小时不间断	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	—	0.00	0.00	
		社会效益指标	数据采集传输保障率	≥95%	100%	15.00	15.00	
			辖区网络安全综合管理能力	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	—	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	—	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	好评率≥80%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.63	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	购买民警人身意外伤害保险项目		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	1,680,000.00	1,680,000.00	1,512,756.00	10	90.05%	9.00
		其中：当年财政拨款	1,680,000.00	1,680,000.00	1,512,756.00	—	90.05%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实“从优待警”政策，提高民警职业风险保障能力和水平，保障2100名民警的合法权益，解决民警后顾之忧。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	保障民警人数	2100人	2051	20.00	20.00	按全分局民警实有人数购买
		质量指标	保障对象覆盖率	≥98%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年全年		2020年全年	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	1、提高民警职业风险保障能力和水平。	1、有所提高	有所提高	15.00	15.00	
			2、民警合法权益。	2、有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警及家属满意度	≥98%	99%	10.00	10.00		
总分						100	99.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	人像识别系统建设项目		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	16,000,000.00	9,007,543.92	8,873,645.40	10	98.51%	9.85
		其中：当年财政拨款	16,000,000.00	9,007,543.92	8,873,645.40	—	98.51%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对人像识别系统建设、视综平台运维功能定制功能开发、二三类点动态人像应用平台建设、视频结构化应用系统建设、新建机房及相关设备、派出所显示应用设备更新升级、视频专网安全建设、资源共享建设等共八个部分				完成通过对人像识别系统建设、视综平台运维功能定制功能开发、二三类点动态人像应用平台建设、视频结构化应用系统建设、新建机房及相关设备、派出所显示应用设备更新升级、视频专网安全建设、资源共享建设等共八个部分。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	主体结构项目完成率	85%	85%	6.00	6.00	
			二三类点视综平台建设	1套	1套	6.00	6.00	
			人像识别系统机房建设	1处	1处	7.00	7.00	
		质量指标	分部分项验收合格率	95%	95%	7.00	7.00	
			主体结构监理验收合格率	95%	95%	7.00	7.00	
			阶段性成果交付合格率	95%	95%	7.00	7.00	
		工作时效		本项目预计2020年预计第4季度完成财务决算后支付项目验收款和其他费用。		完成	10.00	10.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	嫌疑人流动轨迹追踪	有所提升	有所提升	8.00	8.00	
			案件侦破率	有所提升	有所提升	8.00	8.00	
			在逃人员路面检索	有所提升	有所提升	8.00	8.00	
		可持续影响	系统使用年限	》3年	》3年	6.00	6.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	99.85	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	项目质保金	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市公安局罗湖分局	项目联系人		联系电话				
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	561,400.00	561,400.00	514,962.11	10	91.73%	9.17	
	其中：当年财政拨款	561,400.00	561,400.00	514,962.11	—	91.73%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：提供一年的项目维护，为有效保障维稳安保工作的指挥部搭建、快速图传、视频联网、大屏租用以及其他技术保障需要。 目标2：提供一年的项目维护，维修保障分局机房精密空调3台。 目标3：提供一年的项目维护，保障维稳安保工作视频通信指挥的正常开展。 目标4：提供一年的项目维护，保障维护口岸派出所25个监控点位光纤、取电线路。 目标5：提供一年的项目维护，做好大队办公室综合布线维护工作。 目标6：提供一年的项目维护，维护无人机防御系统1套。 目标7：提供一年的项目维护，莲塘办公点视频门禁及内部监控的维护工作。 目标8：提供一年的项目维护，分局电视电话会议主场及各分会场视频巡查工作。 目标9：提供一年的项目维护，保障2019视频监控运转工作。 目标10：提供一年的项目维护，保障云平台服务器正常运转。			已及时提供维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	嘉宝田花园安保现场加装视频监控数量	8个	8个	4.00	4.00	
			维护分局机房精密空调数量	3台	3台	4.00	4.00	
			维护东门高空视频监控数量	4个	4个	4.00	4.00	
			维护口岸派出所监控点位光纤、取电线路数量	25个监控点位线路维护	25个监控点位线路维护	4.00	4.00	
			维护视频大队办公室综合布线数量	150条	150条	4.00	4.00	
			维护无人机防御系统数量	1套	1套	5.00	5.00	
			维护云平台服务器数量	1台	1台	5.00	5.00	
	质量指标	现场覆盖率	≥80%	≥80%	0.00	0.00		
		现场覆盖率	≥80%	≥80%	5.00	5.00		
		系统正常运行率	≥90%	≥90%	5.00	5.00		
	工作时效	系统1年期的维护。		完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		-	0.00	0.00	
			无		-	0.00	0.00	
		社会效益指标	现场保障速度	有效缩短	有效缩短	15.00	15.00	
保障覆盖范围提升率			≥85%	≥85%	15.00	15.00		
生态效益指标		不适用		-	0.00	0.00		
		无		-	0.00	0.00		
可持续影响		不适用		-	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%	10.00	10.00		
		无		-	0.00	0.00		
总分						100	99.17	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	罗湖区反恐重点区域高清人像采集识别预警系统项目		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	4,320,000.00	4,315,598.00	10	99.90%	9.99	
	其中：当年财政拨款	2,000,000.00	4,320,000.00	4,315,598.00	—	99.90%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对罗湖辖区重点场所、重点路段的主要人员通道出入口安装人像摄像机，建设一套高清人像采集识别预警系统				完成通过对罗湖辖区重点场所、重点路段的主要人员通道出入口安装人像摄像机，建设一套高清人像采集识别预警系统			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	主体结构完成率	75%	75%	5.00	5.00	
			前端建设人像抓拍机	227个	227个	5.00	5.00	
			前端建设光纤链路	51条	51条	5.00	5.00	
			后端建设交换机	10台	10台	5.00	5.00	
			后端建设服务器	13台	13台	5.00	5.00	
			后端云存储节点	3台	3台	5.00	5.00	
		质量指标	阶段性成果交付合格率	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			前、后端建设进度	100%	100%	5.00	5.00	
			服务器掉包率	≤3%	≤3%	5.00	5.00	
		工作时效		本项目预计2020年预计第3季度完成财务决算后支付项目验收款和其他费用。		完成	5.00	5.00
	效益指标 (30分)	社会效益指标	嫌疑人追踪效率	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
			轨迹追踪	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
可持续影响		系统使用年限	≥3年	≥3年	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00		
总分						100	99.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	执法执勤车辆、特种车辆购置改装经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	9,300,000.00	9,300,000.00	9,064,170.00	10	97.46%	9.75	
	其中：当年财政拨款	9,300,000.00	9,300,000.00	9,064,170.00	—	97.46%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升警队执法执勤工作社会形象；提升人民群众安全满意度				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	完成改装车辆数	31辆	20	20.00	20.00	
		质量指标	移动通信指挥处配备率	70%	20	20.00	20.00	
		工作时效	1. 2020年6月30日前完成警车改装项目尾款支付；2. 2020年12月1日前完成移动通信指挥车购置、上牌等费用支付工作。		10	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公安部门执法执勤形象	有所提升	15	15.00	15.00	
			警车改装完成率	≥90%	15	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意率	≥70%	10	10.00	10.00	
总分						100	99.75	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	警察基金会经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	慰问英烈、病故民警家属，慰问因公伤残、患病、困难民警，奖励功模民警，落实“从优待警”政策，鼓舞士气，激励斗志。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	1、慰问英烈、病故民警家属人数；	1、18人	18	8.00	8.00	
			2、慰问伤残、患病、困难民警人数；	2、1200人	1200	8.00	8.00	
			3、慰问功模民警人数；	3、13人	13	8.00	8.00	
			4、慰问次数；	4、1231次	2158次	8.00	8.00	
		质量指标	慰问人员覆盖率	≥98%	100%	8.00	8.00	
		工作时效	全年优抚		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	1、指标内容：从优待警政策落实情况；	1、有效落实	有效落实	15.00	15.00	
			2、指标内容：队伍战斗力；	2、显著提高	显著提高	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥98%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	网吧视频巡查服务项目		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	3,456,000.00	3,456,000.00	3,419,100.00	10	98.93%	9.89	
	其中：当年财政拨款	3,456,000.00	3,456,000.00	3,419,100.00	—	98.93%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过网吧综合管理平台实现罗湖辖区所有网吧高清视频实时监控、人脸识别及相关数据研判。				实现网吧在线实时监控查看及回放，调取相关人像数据，研判模块正常运作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	安装高清半球摄像机数量	360套	360套	4.00	4.00	
			安装高清枪型摄像机数量	90套	90套	4.00	4.00	
			安装人证核验设备数量	85套	85套	4.00	4.00	
			前端接入线路数量	90条	90条	4.00	4.00	
			后端汇聚线路数量	1条	1条	4.00	4.00	
		质量指标	高清半球摄像机正常运行率	≥93%	98%	4.00	3.00	个别摄像头损坏
			高清枪型摄像机正常运行率	≥93%	98%	4.00	4.00	
			人证核验设备正常运行率	≥93%	98%	4.00	3.00	网吧反应人证核验设备无法在线
			前端接入线路正常运行率	≥98%	98%	4.00	4.00	
			后端汇聚线路正常运行率	≥98%	98%	4.00	4.00	
	工作时效	系统运行维护响应时间≤30分钟 系统故障修复响应时间≤24小时		系统运行维护 响应时间≤30	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	网吧案件处理效率	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	95%	10.00	10.00		
总分						100	97.89	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	车牌识别小天眼系统		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	169,325.00	59,325.00	59,325.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	169,325.00	59,325.00	59,325.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要建设内容为在罗湖辖区现有车辆卡口的基础上补漏、扩展、加密点位部署。				完成主要建设内容为在罗湖辖区现有车辆卡口的基础上补漏、扩展、加密点位部署。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	主体结构完成率	85%	85%	5.00	5.00	
			前端建设小天眼卡口	270套	270套	5.00	5.00	
			前端建设利旧杆改造	220个	220个	5.00	5.00	
			前端建设交通立杆改造	50个	50个	5.00	5.00	
			后端建设服务器	9套	9套	5.00	5.00	
			后端建设光端机	270台	270台	5.00	5.00	
		后端建设交换机	33台	33台	4.00	4.00		
		质量指标	阶段性成果交付合格率	≥90%	≥90%	4.00	4.00	
			前、后端建设进度	100%	100%	4.00	4.00	
			服务器掉包率	≤3%	≤3%	4.00	4.00	
	工作时效		本项目预计2020年预计第2季度完成财务决算后支付项目验收款和其他费用。		本项目预计2020年预计第2季度完成财务决算后支付项目验收款和其他费用。	4.00	4.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	车辆追踪效率	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
			车辆轨迹追踪	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
可持续影响		系统使用年限	≥3年	≥3年	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	车牌识别小天眼系统项目		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	3,000,000.00	3,000,000.00	2,400,225.00	10	80.01%	8.00
		其中：当年财政拨款	3,000,000.00	3,000,000.00	2,400,225.00	—	80.01%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要建设内容为在罗湖辖区现有车辆卡口的基础上补漏、扩展、加密点位部署。				完成主要建设内容为在罗湖辖区现有车辆卡口的基础上补漏、扩展、加密点位部署。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	主体结构完成率	85%	85%	5.00	5.00	
			前端建设小天眼卡口	270套	270套	5.00	5.00	
			前端建设利旧杆改造	220个	220个	5.00	5.00	
			前端建设交通立杆改造	50个	50个	5.00	5.00	
			后端建设服务器	9套	9套	5.00	5.00	
			后端建设光端机	270台	270台	5.00	5.00	
			后端建设交换机	33台	33台	4.00	4.00	
		质量指标	服务器掉包率	≤3%	≤3%	4.00	4.00	
			阶段性成果交付合格率	≥90%	≥90%	4.00	4.00	
			前、后端建设进度	100%	100%	4.00	4.00	
	工作时效		本项目预计2020年预计第2季度完成财务决算后支付项目验收款和其他费用。		完成主要建设内容为在罗湖辖区现有车辆卡口的基础上补漏、扩展、加密点位部署。	4.00	4.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	车辆追踪效率	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
			车辆轨迹追踪	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
可持续影响		系统使用年限	≥3年	≥3年	10.00	10.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00		
总分						100	98.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	康宁医院维稳经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	850,000.00	850,000.00	846,000.00	10	99.53%	9.95
		其中：当年财政拨款	850,000.00	850,000.00	846,000.00	—	99.53%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过安排安保服务，实现市康宁医院罗湖院区强制医疗区、医学观察病区安全无事故。				通过安保服务，确保实现了康宁医院罗湖院区强制医疗区、医学观察病区安全无事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	保障保安员人数	10人	10	10.00	10.00	
			确保强制医疗患者、医学观察病区患者人数	40人	40	10.00	10.00	
		质量指标	安保服务验收合格率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
			及安保人员工资补助发放到位率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
		工作时效	根据工作性质和上级工作要求，按时开展。		按时开展	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	维护院区治安秩序	保持平稳，不发生安全事故。	无事故发生	15.00	15.00	
			区域安全事故发生率	≤0%	≤0%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	99.95	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	350兆PDT数字集群终端无线通信指挥设备采购		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	3,150,000.00	3,150,000.00	3,148,478.70	10	99.95%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,150,000.00	3,150,000.00	3,148,478.70	—	99.95%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成民警及辅警的PDT终端设备采购。 目标2：完成安保指挥部的无线通信指挥设备的采购。 目标3：通过设备的运用，提高警务工作中无线通信指挥效能。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	采购350兆PDT数字集群终端及耳机、六联充、蓝牙耳机等套数	250套	250	8.00	8.00	
			采购安保指挥部固定台	20套	20	8.00	8.00	
			采购小型基站	8套	8	8.00	8.00	
		质量指标	采购设备配备率	≥80%	≥80%	8.00	8.00	
			系统正常运行率	≥90%	≥90%	8.00	8.00	
			无	无	无	0.00	0.00	
		工作时效	每批次设备采购需在30天以内完成采购及写频，并配发到位		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
			无		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	通信扁平化指挥效率	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
			指挥及治安防范范围	显著拓宽	显著拓宽	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
			无		无	0.00	0.00	
		可持续影响	系统使用年限	≥5年	5	10.00	10.00	
	无		无	无	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	95	10.00	10.00	
无			无	无	0.00	0.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	全区10个街道办事处社区戒毒社区康复社工购买服务		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	8,370,000.00	8,370,000.00	8,357,902.50	10	99.86%	9.99	
	其中：当年财政拨款	8,370,000.00	8,370,000.00	8,357,902.50	—	99.86%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：禁毒宣传教育“六进”开展活动达到100%； 目标2：市民毒品预防意识有效增强； 目标3：跟踪帮教的社区戒毒社区康复人员满意度及居民满意度达到80%以上				目标已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	社区走访人数	360人次	500人次	5.00	5.00	
			与辖区吸毒人员面谈次数	360次	400人次	5.00	5.00	
			开展禁毒宣传教育活动场数	1200场	1200场	5.00	5.00	
			毒品预防宣传教育考核次数	12次	12次	5.00	5.00	
			持续性跟踪帮教人数	90人	92人	5.00	5.00	
		质量指标	社区戒毒社区康复综合报到率	≥90%	97.5%	5.00	5.00	
			禁毒宣传覆盖率	≥80%	90%	5.00	5.00	
			开展禁毒宣传教育活动参与率	≥80%	90%	5.00	5.00	
			毒品预防宣传教育考核通过率	≥80%	90%	5.00	5.00	
		工作时效	每季初拨付当季度的购买经费209.25万元		目标已完成	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	禁毒宣传教育“六进”开展情况	100%	100%	15.00	15.00	
			市民毒品预防意识	有效增强	目标已完成	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	跟踪帮教的社区戒毒社区康复人员满意度	达到80%	80%	10.00	10.00		
总分						100	99.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	租用人像识别系统项目机房		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	500,000.00	500,000.00	450,000.00	10	90.00%	9.00
		其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	450,000.00	—	90.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：通过租用柜机以及安排巡检，保障人像识别系统稳定运行				完成目标：通过租用柜机以及安排巡检，保障人像识别系统稳定运行			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	租用机柜数量	16个	16个	10.00	10.00	
			巡检次数	≥20次	≥20次	10.00	10.00	
		质量指标	系统平台正常运行率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
			平台硬件正常运行率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		工作时效	系统运行维护响应时间≤30分钟 系统故障修复响应时间≤24小时		系统运行维护 响应时间≤30 分钟系统故障 修复响应时间 ≤24小时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		—	0.00	0.00	
			无		—	0.00	0.00	
		社会效益指标	社会治安稳定水平	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
			系统故障发生率	≤20%	≤20%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		—	0.00	0.00	
			无		—	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		—	0.00	0.00		
		无		—	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
无				—	0.00	0.00		
总分						100	99.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	户政档案电子化工作 经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	3,668,000.00	932,934.00	893,196.38	10	95.74%	9.57	
	其中：当年财政拨款	3,668,000.00	932,934.00	893,196.38	—	95.74%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升户政档案信息化水平，早日实现2013年前的户政档案扫描入库，至2020年8月约完成1300万页，进一步提高便民服务效能。				至2020年8月已完成975万页，实现2013年前的户政档案扫描入库。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	按合同约定完成扫描入库户政档案数量	1300万页	975万页	20.00	18.00	此前的1300万页是估算数据，实际完成时提高了效率，节约扫描页数。
		质量指标	服务项目验收合格率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年6月和8月分别支付进度款200万元、166.8万元。		89.3196 万元	10.00	9.00	此前的1300万页是估算数据，实际工作中严格把关，用合并页面等多种方式提高了扫描效率，节约扫描页数，也为财政也节约了费用。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	户政档案信息化水平提升率	≥95%	≥95%	15.00	15.00	
			户政便民服务效能	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	阅档人员满意度	≥95%	有效提升	10.00	10.00	
	总分						100	96.57

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	罗湖公安指挥中心大楼工程		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目资金按进度在2020年第一季度完成支付，提升辖区安全保障水平。				已在2020年第一季度完成支付，提升辖区安全保障水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	大楼建筑面积	40744平方米	40744平方米	10.00	10.00	
			用地面积	15094平方米	15094平方米	10.00	10.00	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10.00	10.00	
			工程达标率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	项目资金按进度在2020年第一季度完成支付。		已在第一季度支出	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区安全保障水平	有所提升	已经建成，有效保障辖区安	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象投诉次数	0次	0次	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	扫黑、反诈骗工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	1,800,000.00	1,800,000.00	1,799,996.96	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,800,000.00	1,800,000.00	1,799,996.96	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：打击辖区涉黑恶犯罪行为及线索核查办理工作。 目标2：深挖扩线，加大涉黑恶案件专案打击工作。 目标3：向辖区群众开展扫黑除恶宣传活动。			1. 2020年共刑拘涉黑恶嫌疑人293人，逮捕184人，破获涉黑恶案件87宗。 2. 全年审结“2019004”专案，经一审、二审判决，均认定黑社会性质组织；全年打掉恶势力犯罪集团2个；开展打击跨境赌博专项行动，全年打掉涉网恶势力团伙2个。 3. 受疫情影响，宣传活动的开展受到限制吗，仅开展1场扫黑除恶宣传活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	民警办公人数	22人	22	5.00	5.00	
			组织扫黑除恶宣传活动次数	≥4次	1	5.00	1.00	受疫情影响，无法按计划开展宣传活动。
			制作扫黑除恶宣传品数量	≥30万张	≥30万张	5.00	5.00	
			传统媒体版面宣传数量	1版	1版	5.00	5.00	
			打击辖区涉黑恶犯罪案件数量	75宗	≥75宗	5.00	5.00	
			全年核查各级线索数量	160条	≥160条	5.00	5.00	
			辅警办公人数	1人	1人	4.00	4.00	
		质量指标	打击扫黑、反诈骗工作完成率	≥90%	≥90%	4.00	4.00	
			扫黑除恶宣传覆盖率	≥80%	≥80%	4.00	4.00	
		工作时效	涉黑恶案件打击≥8小时/天		≥8小时/天	4.00	4.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	—	0.00	0.00	
		社会效益指标	打击涉黑案件、诈骗案件效率	有效提升	有效提升	6.00	6.00	
			涉黑案件、诈骗案件减少率	≥5%	≥5%	6.00	6.00	
			全年打击涉黑组织数量	1个	1	6.00	6.00	
			全年打击恶势力集团数量	2个	2	6.00	6.00	
			全年打击恶势力团伙数量	4个	5	6.00	6.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	—	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	—	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	96.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	科技信息化及应急维稳安保经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	1,000,000.00	1,000,000.00	997,968.60	10	99.80%	9.98
		其中：当年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	997,968.60	—	99.80%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：强化科技信息化建设应急保障水平。 目标2：及时应对应急处突任务，保障应急装备需求。				1. 科技信息化应急设备配备到位，满足抗疫需要； 2. 有所应对防疫工作突发任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	完成应急处突任务	≥1次	2	20.00	20.00	
		质量指标	应急装备保障率。	≥90%	99%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年全年科技信息化及应急维稳安保工作。		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	应急维稳处置效率	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
			社会治安稳定水平	有所改善	有所改善	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥70%	75%	10.00	10.00		
总分						100	99.98	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	多元化视频信息应用设备项目维保及流量费用		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	500,000.00	500,000.00	483,607.00	10	96.72%	9.67	
	其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	483,607.00	—	96.72%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：保障600套重点区域视频门禁的正常使用。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	门禁系统维护数量	600套	600套	8.00	8.00	
			保障重点区域视频门禁流量	每套每月20G流量	每套每月20G流量	8.00	8.00	
			多元化视频信息应用设备项目维保人员数量	2人	2人	8.00	8.00	
		质量指标	系统平台正常运行率	≥90%	≥90%	8.00	8.00	
			平台硬件正常运行率	≥90%	≥90%	8.00	8.00	
		工作时效	系统运行维护响应时间≤30分钟 系统故障修复响应时间≤24小时		正常	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	—	0.00	0.00	
			无		—	0.00	0.00	
		社会效益指标	社会治安管理能力	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
			系统故障发生率	≤20%	≤20%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	—	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	—	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
			无		—	0.00	0.00	
总分						100	99.67	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	WIFI警用热点设备运维经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	550,000.00	550,000.00	550,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	550,000.00	550,000.00	550,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障项目606套警用热点、406套光端机、25台交换机、12条光纤、一批平台硬件和1个综合管理平台正常运行，运行率不低于95%，为业务开展提供支撑。				已完成606套警用热点、406套光端机、25台交换机、12条光纤布建，综合管理平台及配套硬件上线运作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	警用热点维护数量	606套	606套	4.00	4.00	
			光端机维护数量	406套	406套	4.00	4.00	
			交换机维护数量	25台	25台	4.00	4.00	
			光纤租用维护数量	12条	12条	4.00	4.00	
			平台硬件维护数量	5套	5套	3.00	3.00	
			系统软件维护数量	1个	1个	3.00	3.00	
		质量指标	警用热点正常运行率	≥93%	99%	3.00	3.00	
			光端机正常运行率	≥95%	99%	3.00	3.00	
			交换机正常运行率	≥98%	99%	3.00	3.00	
			光纤正常运行率	≥98%	99%	3.00	3.00	
			系统平台正常运行率	≥98%	99%	3.00	3.00	
			平台硬件正常运行率	≥98%	99%	3.00	3.00	
		工作时效	系统运行维护响应时间≤30分钟 系统故障修复响应时间≤24小时		系统运行维护响应时间≤30分钟 系统故障修复响应时间≤24小时	10.00	9.00	缩短响应时间
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	社会治安管理能力	有所提升	一类视频监控覆盖达80%	30.00	28.00	部分点位科学调整
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	90%	10.00	10.00		
总分						100	97.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	出入境管理大队“三合一”项目质保金		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话				
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	231,000.00	231,000.00	231,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	231,000.00	231,000.00	231,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	向群众提供便捷、高效的出入境自助签注服务				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	“三合一”一体机	21台	21台	20.00	20.00		
		质量指标	“三合一”一体机使用率	>90%	>90%	20.00	20.00		
		工作时效	全部21台设备的采购及安装均可在2019年12月31日前完成。		按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					0.00	0.00	
		社会效益指标	群众办证效率	有所提高	有效提高	15.00	15.00		
		生态效益指标					0.00	0.00	
可持续影响		提高群众办事效率	有效提高	有效	15.00	15.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众自助满意度	有所提升	有所提升	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	重点区域高空瞭望视频监控购买服务经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	1,540,000.00	1,540,000.00	1,539,600.00	10	99.97%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,540,000.00	1,540,000.00	1,539,600.00	—	99.97%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：做好50个高空瞭望摄像机的日常运行保障。 目标2：对警卫任务和大型安保及全区联动的勤务工作做好高空视频监控工作。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	高空瞭望视频监控摄像机	50个	50个	10.00	10.00	
			无		无	0.00	0.00	
		质量指标	服务项目验收合格率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			高空瞭望摄像机覆盖率	≥70%	≥70%	10.00	10.00	
			系统正常运行率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		工作时效	系统1年期的维护。		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
			无		无	0.00	0.00	
		社会效益指标	单位工作效率	显著提升	显著提升	15.00	15.00	
			辖区安全稳定水平	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
			无		无	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
		无		无	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
			无		无	0.00	0.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	深财预（2019）171号提前下达2020年转移支付，2020年度政法转移支付资金-公安部门		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	8,000,000.00	8,000,000.00	7,486,783.54	10	93.58%	9.36	
	其中：当年财政拨款	8,000,000.00	8,000,000.00	7,486,783.54	—	93.58%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：进一步提升单警装备配备力度，确保保障到位。 目标2：进一步提升防护类装备配备力度，提升执法执勤防护效能。 目标3：进一步提升应急装备配备力度，提升应急处置能力和水平。 目标4：进一步提升科技信息化设备配备力度，提升公安科技信息化水平。				1：单警装备配备保障到位。 2：防护类装备配备到位。 3：应急装备配备到位。 4：科技信息化设备配备提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	保障民警数量	≥2000人	2001	8.00	8.00	
			防护装备保障部门数	≥12个	16	8.00	8.00	
			应急装备配备种类	≥5项	5	8.00	8.00	救生绳、救生圈、救生衣、应急照明灯、破拆工具
		质量指标	单警装备配备率	≥95%	100%	8.00	8.00	
			科技信息化设备保障水平	明显提升	明显提升	8.00	7.00	种类仍需进一步提升
		工作时效	2020年12月1日前		2020年11月	10.00	10.00	提前完成
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	警队形象	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
			社会群众安全感	显著提升	显著提升	10.00	10.00	
			警用设备配备的针对性和高效性	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	99%	10.00	10.00	特警装备配备内容仍需进一步丰富
	总分						100	98.36

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	警用多用途装备包采购项目		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	480,000.00	480,000.00	479,966.00	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	480,000.00	480,000.00	479,966.00	—	99.99%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标1：应对我局各类应急维稳安保及警卫任务，结合在以往安保警卫任务中一些特殊场景需出动的专用设备采购警用设备。</p> <p>目标2：通过采购专用的警用设备，实现特殊场景下的现场证据保存、现场视频通信数据的回传。</p>				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	采购隐蔽式人像抓拍机布控箱数量	10套	10套	7.00	7.00	
			采购密拍设备数量	10套	10套	7.00	7.00	
			采购密拍设备采集站数量	4套	4套	7.00	7.00	
		质量指标	设备安装到位率	≥85%	≥85%	7.00	7.00	
			采购设备质量合格率	≥85%	≥85%	6.00	6.00	
			系统正常运行率	≥90%	≥90%	6.00	6.00	
		工作时效	每批次设备安装需在5天以内完成，并进行系统的接入和联网。		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		—	0.00	0.00	
			无		—	0.00	0.00	
		社会效益指标	安保警卫任务现场实施速度	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
			安保现场设备覆盖率	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		—	0.00	0.00	
			无		—	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		—	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥85%	≥85%	10.00	10.00	
			无		—	0.00	0.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	出入境政府委托临时性公益性岗位期满退出人员就业帮扶经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	252,000.00	252,000.00	217,382.48	10	86.26%	8.63	
	其中：当年财政拨款	252,000.00	252,000.00	217,382.48	—	86.26%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对政府委托临时性公益性岗位期满退出人员进行就业帮扶，落实劳动再就业相关帮扶政策。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	劳务派遣人员人数	6人	6人	20.00	20.00	
		质量指标	工资发放率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	在当年度12月16日前完成支出。		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	劳动再就业相关帮扶政策	有效落实	有效落实	15.00	15.00	
			提供劳动再就业岗位数量	6个	6个	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	劳动再就业人员就业满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	98.63	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	警务云终端手机服务费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	8,736,000.00	8,627,800.00	8,627,712.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8,736,000.00	8,627,800.00	8,627,712.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：实现市局要求民警“人手一台”的标准； 目标2：确保警务云终端收的正常使用。				已完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	第一批警务云终端手机数量	1600台	1516	15.00	14.00	因人员调动，导致差异
			第二批警务云终端手机数量	480台	448	15.00	14.00	因人员调动，导致差异
		质量指标	警务云终端手机配备达标率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		工作时效	警务云终端2年的维护服务。		已完成预期目标	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	—	0.00	0.00	
			无	无	—	0.00	0.00	
		社会效益指标	社会治安管理能力	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
			民警工作效率	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	—	0.00	0.00	
			无	无	—	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用	不适用	—	0.00	0.00	
			无	无	—	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
	总分						100	98.00

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	购置枪弹经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市公安局罗湖分局	项目联系人		联系电话				
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	885,700.00	885,700.00	885,700.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	885,700.00	885,700.00	885,700.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：加配手枪、防暴枪等枪支，进一步提升公务用枪保障水平，全面夯实一线执法执勤单位用枪保障基础。</p> <p>目标2：加配防暴枪弹药，加强公务用枪弹药保障水平，确保实战及训练具体工作需求。</p>			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：公务用手枪92G式配备比例	30%；	42.5%	15.00	15.00	
			指标2：各派出所防暴枪配备比例	1%	1.83%	15.00	15.00	
		质量指标	指标3：防暴枪配备到位率	≥90%	90%	10.00	10.00	
		工作时效	因枪弹由公安部委托军工企业生产，具有不确定性，建议此项目不设置工作时效。		仍未收到配发通知	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	指标1：现代化程度建设	有所强化	有所强化	10.00	10.00	
			指标2：社会群众安全感；	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
			指标3：公务用枪保障水平	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥70%	75%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	罗湖公安分局网警新一代综合作战中心项目		项目属性	延续性	项目周期			1年
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	3,000,000.00	3,085,681.82	3,045,920.83	10	98.71%	9.87
		其中：当年财政拨款	3,000,000.00	3,085,681.82	3,045,920.83	—	98.71%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对分局指挥中心大楼4楼整层改建成网警综合作战中心，主要建成多功能合成作战区、全区三级电子数据实验室和互联网舆情中心，提供充足和安全、便捷的工作和实战环境，以加强互联网内容管控和建立网络综合治理体系为目标，建设“网络数据实战化”的立体网络作战体系，坚决打击网络违法犯罪，营造清朗的网络空间，全面提升民警侦办案件的时效率和破案率，切实维护辖区网络安全。				项目已完工并于2020年4月正式投入使用。项目包含的两个子项目中，智能化系统建设部分已完成终验，待场地改造部分终验后合并开展结算、决算；场地改造部分在核算工程量、走项目变更程序中，暂未开展终验。已会同监理公司加强督促场地改造工程乙方公司负责人，加快材料准备工作，尽快			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程结算数量	1个	0	15.00	0.00	项目包含的两个子项目中，智能化系统建设部分已完成终验，待场地改造部分终验后合并开展结算、决算；场地改造部分在核算工程量、走项目变更程序中，暂未开展终验。已会同监理公司加强督促场地改造工程乙方公司负责人，加快材料准备工作，尽快
			工程财务决算数量	2个	0	15.00	0.00	项目包含的两个子项目中，智能化系统建设部分已完成终验，待场地改造部分终验后合并开展结算、决算；场地改造部分在核算工程量、走项目变更程序中，暂未开展终验。已会同监理公司加强督促场地改造工程乙方公司负责人，加快材料准备工作，尽快
		质量指标	工程款支付准确率	100%	98.71%	10.00	9.87	2020年度支付完3045920.83后，剩余资金不足以支付其他任何剩余款项。
		工作时效	本项目为跨年工程，预计2020年第2季度完成工程结算、第3季度完成财务决算后支付工程款和其他费用。		2020年尚未完成项目结算、决算。	10.00	0.00	项目包含的两个子项目中，智能化系统建设部分已完成终验，待场地改造部分终验后合并开展结算、决算；场地改造部分在核算工程量、走项目变更程序中，暂未开展终验。已会同监理公司加强督促场地改造工程乙方公司负责人，加快材料准备工作，尽快
	效益指标 (30分)	经济效益指标	网络社会经济管理	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
		社会效益指标	打击涉网犯罪数量	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
		可持续影响	网络安全管理水平	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥60%	78%	10.00	10.00		
总分						100	59.74	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	基层党组织党建工作经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市公安局罗湖分局	项目联系人		联系电话				
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	1,500,000.00	1,500,000.00	954,344.00	10	63.62%	6.36	
	其中：当年财政拨款	1,500,000.00	1,500,000.00	954,344.00	—	63.62%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升分局党建工作质量。			通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升分局党建工作质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	教育培训党员人数	1863人	1863人	8.00	8.00	
			订购报刊、书籍，印制资料数量	≥7000册	1550册	8.00	1.00	节约经费，减少非必要报刊、书籍的订购
			开展“三会一课”、主题党日等活动等党建活动次数	≥180次	840次	8.00	8.00	因疫情原因，未外出深圳开展主题党日活动，未形成开支
		质量指标	党员参训率	100%	100%	8.00	8.00	
			党组织参与率	100%	100%	8.00	8.00	
		工作时效	每月开展。		每月开展	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	基层党务工作干部、党务工作者能力	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
			全体党员的党性修养	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
			分局党建工作质量	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥80%	90%	10.00	10.00	
	总分						100	89.36

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	区重点信息系统及网站的等保服务		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	440,000.00	440,000.00	433,000.00	10	98.41%	9.84
		其中：当年财政拨款	440,000.00	440,000.00	433,000.00	—	98.41%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实现每月对罗湖区重要党政机关信息系统和重要网站共116个进行全面扫描检查，及时发现漏洞，及时整改，防止辖区网络关键基础设施被攻击。				2020年度完成全区86个单位179个信息系统的定期是扫描检测，罗湖区关键基础设施未发生网络安全事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	保护系统网站数量	116个	179	20.00	20.00	
		质量指标	漏洞整改率	≥80%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	发现漏洞反馈响应时间≤30分钟每月提交检测报告		发现漏洞反馈响应时间≤30	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	重要党政机关信息系统和重要网站发生安全侵害次数	0次	0次	15.00	15.00	
			单位对重点信息系统及网站的管理能力	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	95%	10.00	9.00	技术需进一步提升	
总分						100	98.84	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	DNA实验室项目		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	1,977,620.20	1,969,500.00	10	99.59%	9.96	
	其中：当年财政拨款	2,000,000.00	1,977,620.20	1,969,500.00	—	99.59%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过及时完成DNA实验室项目购置基因分析仪、PCR扩增仪、荧光定量PCR仪等设备，及建立DNA自动提取平台系统，以及安装洁净空调、电气、给排水等配套设施工作，保证完成全年3000份DNA检材的鉴定，使检验鉴定合格率达80%以上，从而增加辖区内案件侦破手段，进一步优化送检流程，节省案件检验鉴定时间，提升辖区内民众安全感。				已完成项目建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	全年DNA检材鉴定数量	3000个	85	20.00	0.57	受新冠疫情影响，DNA实验室于2020年12月底投入运行，2020年度未产生实际效益。2021年度调试合格正常运行，展开接检检验业务。
		质量指标	检验鉴定合格率	≥80%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	每月检验鉴定DNA检材250个，全年共计3000个		85	10.00	3.40	受新冠疫情影响，DNA实验室于2020年12月底投入运行，2020年度未产生实际效益。2021年度调试合格正常运行，展开接检检验业务。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	优化送检流程，节省案件检验鉴定时间	≥50%	80%	15.00	15.00	
			增加辖区内案件侦破手段	增加	增加	15.00	15.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办案单位满意度	≥98%	100%	10.00	10.00		
总分						100	73.93	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	东门联勤指挥部运营经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	402,000.00	402,000.00	402,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	402,000.00	402,000.00	402,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据区委（政府）办公室下发的《罗湖公安分局东门联勤指挥部建设项目变更专项工作会议纪要》分工安排，分局于深圳捷宾实业发展有限公司签订了租赁合同，该公司将迎宾商业中心六楼北区共335m2给分局作为东门联勤指挥部使用。				根据区委（政府）办公室下发的《罗湖公安分局东门联勤指挥部建设项目变更专项工作会议纪要》分工安排，分局于深圳捷宾实业发展有限公司签订了租赁合同，按季度支付租金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	租用面积	335m2	335m2	20.00	20.00	
		质量指标	场地保障率	≥85%	≥85%	20.00	20.00	
		工作时效	租用迎宾商业中心六楼北区共335m2分局作为东门联勤指挥部使用，租期截止时间为2019年1月1日-2023年12月31日		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	1. 办公环境	1. 有效改善	有效改善	15.00	15.00	
			2. 指挥工作保障程度	2. 有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	≥85%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	重点人群轨迹预警服务		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	265,000.00	600,000.00	600,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	265,000.00	600,000.00	600,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：强化情报线索产出能力，确保服务信息准确度 $\geq 95\%$ ； 目标2：提升情报研判分析能力，确保查询分析数据采用率100%； 目标3：提升辖区社会安全稳定，保障重特大案件破案率100%				能达到预期的3项指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：提供管理员账户数量	2个	2个	8.00	8.00	
			指标2：提供信息资料查询，包含审核服务、计算服务、系统运行技术服务等综合查询模块数量	20个	20个	8.00	8.00	
			指标3：提供轨迹分析查询，包含流窜外地上网轨迹等查询模块数量	5个	5个	8.00	8.00	
		质量指标	指标1：查询服务信息准确度	$\geq 95\%$	98%	8.00	8.00	
			指标2：查询分析数据采用率	100%	100%	8.00	8.00	
		工作时效	根据实际工作情况和案件需求进行审核查询，每季度完成工作25%。		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	—	0.00	0.00	
		社会效益指标	指标1：情报研判分析能力	有所提升	有所提升	7.00	7.00	
			指标2：情报线索产出能力	有效强化	有效强化	7.00	7.00	
			指标3：辖区社会安全稳定情况；	有所增强	有所增强	6.00	6.00	
			指标4：重特大案件破案率	100%	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	—	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	—	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	$\geq 95\%$	98%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	城中村“门禁+视频”租用经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	16,600,000.00	11,773,700.00	11,770,100.00	10	99.97%	10.00	
	其中：当年财政拨款	16,600,000.00	11,773,700.00	11,770,100.00	—	99.97%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：按照市公安局文件要求，罗湖区要完成4000栋城中村出租屋视频门禁系统建设和改造工作。抓紧完成三年总体任务目标。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	租用视频门禁一体机数量	4000套	4000	10.00	10.00	
			租用管理平台数量	1套	1套	10.00	10.00	
		质量指标	视频门禁在线率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			管理平台掉包率	≤3%	≤3%	10.00	10.00	
		工作时效	保障维护响应时间≤30分钟；系统故障修复响应时间≤48小时		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	社会治安管理能力	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		可持续影响	系统已使用年限	≥1年	≥1年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	民警大病医疗补助和困难民警生活补助		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	300,000.00	300,000.00	100,309.15	10	33.44%	3.34	
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	100,309.15	—	33.44%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	援抚因公负伤及患重病民警60人，有效提高队伍战斗力、改善困难民警生活状况、提升单位凝聚力。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	因公负伤及患重病民警人数	60人	6	20.00	2.00	全年只有6人申请该项医疗补助
		质量指标	1、援抚民警覆盖率；	1、≥98%；	100%	10.00	10.00	
			2、补助发放到位率；	2、≥98%；	100%	10.00	10.00	
	工作时效	预计2020年12月完成		已完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	1、指标内容：队伍战斗力；	1、有效提高	有效提高	10.00	10.00	
			2、指标内容：困难民警生活状况；	2、有所改善	有所改善	10.00	10.00	
			3、指标内容：单位凝聚力；	3、有所提升	有所提升	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全局民警满意度	≥98%	100%	10.00	10.00		
总分						100	75.34	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	东门联勤指挥部立体防控指挥系统建设		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话				
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	320,000.00	314,464.30	10	98.27%	9.83		
	其中：当年财政拨款	2,000,000.00	320,000.00	314,464.30	—	98.27%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对东门片区建设立体防控联勤指挥系统，包括：情报中心智能化系统、立体化综合防控系统、东门立体防控云防系统、反恐防撞柱体安装、互联网至公安网边界接入平台等				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	主体结构项目完成率	65%	65%	10.00	10.00		
		质量指标	分部分项验收合格率		95%	95%	10.00	10.00	
			主体结构监理验收合格率		95%	95%	10.00	10.00	
			阶段性成果交付合格率		95%	95%	10.00	10.00	
	工作时效		本项目预计2020年预计第4季度完成财务决算后支付项目验收款和其他费用。		完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	可持续影响	系统使用年限	≥2年	≥2年	30.00	30.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥85%	≥85%	10.00	10.00			
总分						100	99.83		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	反恐经费	项目属性	延续性	项目周期	1年				
实施单位	深圳市公安局罗湖分局	项目联系人		联系电话					
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	500,000.00	250,000.00	124,247.75	10	49.70%	4.97		
	其中：当年财政拨款	500,000.00	250,000.00	124,247.75	—	49.70%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：持续推动全民反恐格局建设工作。目标2：切实加强反恐怖情报工作。目标3：切实加强涉恐案件、线索侦办。目标4：强化社会面防控工作。								
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1：侦破涉恐案件	≥3宗	≥3宗	7.00	7.00		
			指标2：核查涉恐线索	≥40条	≥40条	7.00	7.00		
			指标3：开展反恐演练	≥60次	≥60次	7.00	7.00		
		质量指标	指标1：暴恐案事件发生率	0	0	7.00	7.00		
			指标2：涉恐线索落地核查率	100%	100%	6.00	6.00		
			指标3：反恐宣传覆盖率	≥90%	≥90%	6.00	6.00		
		工作时效	每季度完成工作年度目标的25%		受疫情影响无法出差去新疆学习培训，宣传活动也无法按照计划大范围开展，下一步，我大队会制定更完美的计划，合理使用经费	10.00	10.00	受疫情影响无法出差去新疆学习培训，宣传活动也无法按照计划大范围开展，下一步，我大队会制定更完美的计划，合理使用经费	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			社会效益指标	指标1：全民反恐意识	有所提高	有所提高	7.00	7.00	
	指标2：重点目标单位防范能力			有所提高	有所提高	7.00	7.00		
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
	可持续影响	指标1：提高全民反恐意识	长效	已完成	6.00	6.00			
		指标2：增强重点目标单位防范能力	长效	已完成	10.00	10.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：辖区居民满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00			
		指标2：反恐重点目标单位满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00			
总分					100	94.97			

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	老旧住宅区“大围合+视频”一期高清改造租用		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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		3,850,000.00	1,832,500.00	1,757,450.00	10	95.90%	9.59
	其中：当年财政拨款		3,850,000.00	1,832,500.00	1,757,450.00	—	95.90%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为老旧小区提供业务支撑。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	租用枪机图像数据采集设备数量	982个	982个	5.00	5.00	
			租用球机图像数据采集设备数量	30个	30个	5.00	5.00	
			租用车牌识别数据采集设备数量	78个	78个	5.00	5.00	
			租用人脸识别数据采集设备数量	114个	114个	5.00	5.00	
			租用小区分控系统数量	78个	78个	5.00	5.00	
			安装汇聚线路数量	78条	78条	5.00	5.00	
			租用管理及应用平台数量	1套	1套	5.00	5.00	
	质量指标	视频监控总体在线率	≥95%	≥95%	5.00	5.00		
		项目基础设施、软件硬件正常运转率	≥95%	≥95%	5.00	5.00		
	工作时效		系统运行维护响应时间≤30分钟 系统故障保修响应时间≤24小时 系统故障修复响应时间≤48小时		正常	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		-	0.00	0.00	
			无		-	0.00	0.00	
		社会效益指标	入室盗窃发生次数	≤10次	≤10次	15.00	15.00	
			解决纠纷问题	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		-	0.00	0.00	
			无		-	0.00	0.00	
可持续影响	不适用		-	0.00	0.00			
	无		-	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老旧住宅区居民满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00		
		无		-	0.00	0.00		
总分						100	99.59	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	大围合+视频维护经费(三期)		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	1,600,000.00	1,048,800.00	1,025,264.84	10	97.76%	9.78	
	其中：当年财政拨款	1,600,000.00	1,048,800.00	1,025,264.84	—	97.76%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标：保障项目基础设施、为老旧小区提供业务支撑。				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	保障老旧小区数量	98个	98个	8.00	8.00	
			建设视频监控数量	1473个	1473个	8.00	8.00	
		质量指标	视频监控在线率	≥90%	≥90%	8.00	8.00	
			视频监控质量合格率	≥90%	≥90%	8.00	8.00	
			视频监控维护覆盖率	≥90%	≥90%	8.00	8.00	
		工作时效	小区物业保障维护响应时间≤30分钟 系统故障修复响应时间≤48小时		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		—	0.00	0.00	
			无		—	0.00	0.00	
		社会效益指标	视频线索提供率	≥70%	≥70%	10.00	10.00	
			解决纠纷问题	有所提升	有所提升	10.00	10.00	
			入室盗窃发生次数	≤10次	≤10次	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		—	0.00	0.00	
			无		—	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		—	0.00	0.00	
			无		—	0.00	0.00	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00
无				—	0.00	0.00		
总分						100	99.78	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	特行管理信息化系统运维和旅业从业人员培训经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	1,937,500.00	1,937,500.00	1,934,729.10	10	99.86%	9.99	
	其中：当年财政拨款	1,937,500.00	1,937,500.00	1,934,729.10	—	99.86%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：对2020年全区938家旅馆业、娱乐场所、废旧金属回收行业企业的治安管理系统进行维护，确保正常经营运行； 目标2：对全区旅馆业企业的前台从业人员分批进行培训，培训人数达3348人次。			1、2020年12月26日市局通知歌舞、废旧、典当等场所后台已变更为市域平台录入，不再使用原治安管理信息系统，导致基数减少，实际完成733家；2、因2020年疫情影响，市疫情防控指挥部要求各单位不能举办大型培训活动导致时间延误，部分场所因疫情影响经营不善倒闭，现实际培训人数为2644人，现已完成794人，培训仍在分期举办。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	运行维护旅馆业、废旧业、娱乐场所信息系统数量	旅馆业837家；娱乐场所93家；废旧业8家。	733	7.00	7.00	2020年12月26日市局通知歌舞、废旧、典当等场所后台已变更为市域平台录入，不再使用原治安管理信息系统，导致基数减少。
			培训旅馆前台从业人员数量	3348人次	794	7.00	7.00	因2020年疫情影响，市疫情防控指挥部要求各单位不能举办大型培训活动导致时间延误。
			组织培训次数	≥4次	2	7.00	7.00	因2020年疫情影响，市疫情防控指挥部要求各单位不能举办大型培训活动导致时间延误。目前已举办2期培训，总体培训在2021年6月前完成。
			前台人员持证率	≥70	≥70	7.00	7.00	按培训进度分期发放证件。
		质量指标	任务完成率	100%	100%	6.00	6.00	
			培训合格率	≥80%	≥80%	6.00	6.00	目前已举办2期培训，总体培训在6月前完成。
		工作时效	1.系统出现问题时三小时内进行维护；2.全年分批次对前台从业人员进行培训，共四批次3348人		系统已全部维护，培训未完成，目前完成人数794人	10.00	10.00	因培训场地人数限制，目前培训次数大于四批次。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	系统故障发生率	≤5%	≤5%	15.00	15.00	
			前台人员从业素质和场所内治安环境	有效提升和有效保障	有提升、有保障	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	旅业等特行场所经营者对运维服务满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00		
		受训人员满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00		
总分						100	99.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	公安分局刑警大队办案中心改造工程（0180号）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	1,450,700.00	1,188,560.77	10	81.93%	8.19	
	其中：当年财政拨款	0.00	1,450,700.00	1,188,560.77	—	81.93%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在北斗路8号对原有老旧物业进行改造修缮，拟提升刑警大队执法办案环境				完成405平方米刑警大队执法办案管理中心修缮工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	公安分局刑警大队办案中心改造工程	405平方米	100%	20.00	20.00	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
			防水补漏质量合格率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		工作时效	每月进行巡查，检验工程质量。		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	物业保值增值情况	有效确保	有效确保	10.00	10.00	
			刑警大队办公环境	有效改善	有效改善	10.00	10.00	
		社会效益指标	办案人员工作积极性	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	10.00	10.00		
总分						100	98.19	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	罗湖口岸派出所执法办案中心改造工程费用（0180号）		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话				
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	1,963,600.00	1,681,709.91	10	85.64%	8.56		
	其中：当年财政拨款	0.00	1,963,600.00	1,681,709.91	—	85.64%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	口岸派出所执法办案区于2016年投入使用，装修沿用旧标准执行，近期广东省公安厅下发新的执法办案区标准，口岸派出所执法办案区与最新标准差异较大，急需根据新标准进行提升修缮。修缮后，满足省公安厅相关标准要求，能提供更好的执法办案环境。				500平方米执法办案中心改造工程顺利完成竣工验收，并交付使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	罗湖口岸派出所执法办案中心改造工程	500平方米	100%	20.00	20.00		
		质量指标	工程验收合格率		≥90%	≥90%	10.00	10.00	
			防水补漏质量合格率		≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		工作时效	每月进行巡查，检验工程质量。			按时完成	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	物业保值增值情况		有效确保	有效确保	10.00	10.00	
		社会效益指标	执法办案中心环境		有效改善	有效改善	10.00	10.00	
			办案人员工作积极性		有效提高	有效提高	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%	≥98%	10.00	10.00		
总分						100	98.56		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	指挥大楼M层食堂家具及厨具费用（0275号）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	579,080.00	554,720.00	10	95.79%	9.58
		其中：当年财政拨款	0.00	579,080.00	554,720.00	—	95.79%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	指挥大楼M层食堂修缮完成，购置一批家具配套使用				实际采购食堂家具333件			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指挥大楼M层食堂家具	333件	100%	20.00	20.00	
			-	-	-	0.00	0.00	
		质量指标	家具验收合格率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
			厨具验收合格率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		工作时效	每月进行巡查，检验家具、厨具质量		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	物业保值增值情况	有效确保	有效确保	10.00	10.00	
		社会效益指标	用餐环境	有效改善	有效改善	10.00	10.00	
			民警、辅警、聘员工作积极性	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	10.00	10.00		
总分						100	99.58	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	指挥大楼M层食堂修缮工程（0180号）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	1,971,300.00	1,655,535.64	10	83.98%	8.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	1,971,300.00	1,655,535.64	—	83.98%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	分局指挥大楼M层餐厅自2006年投入使用以来，一直未进行大面积修缮，部分装修材料老化造成变形脱落，部分天花板位置渗水严重造成墙面污染，影响观感及进餐人员心情，急需进行修缮。修缮后，营造宽敞、明亮、舒适的用餐环境，提升警务人员就餐满意度，激发干事创业的激情和动力。				680平方米分局指挥大楼M层餐厅修缮完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指挥大楼M层食堂修缮工程	680平方米	100%	20.00	20.00	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
			防水补漏质量合格率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		工作时效	每月进行巡查，检验工程质量。		按时完成进度	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	物业保值增值情况	有效确保	有效确保	10.00	10.00	
		社会效益指标	用餐环境	有效改善	有效改善	10.00	10.00	
			民警、辅警、聘员工作积极性	有效提高	有效提高	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	10.00	10.00		
总分						100	98.40	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	饭堂运转保障经费（区机关事务局划转0201号）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	443,520.00	443,520.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	443,520.00	443,520.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足行政服务大厅饭堂每天约126余人次区委就餐需求。				总体完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	每天满足就餐人数	126人次	126人次	4.00	4.00	
			供餐天数	88天	88天	4.00	4.00	
			每日供餐次数	3次	3次	4.00	4.00	
		质量指标	食品卫生监督量化分级达标率	≥86%	86%	4.00	4.00	
			卫生情况合格率	≥92%	92%	4.00	4.00	
			全年供餐任务完成率	≥89%	100%	4.00	4.00	
			食堂工作人员健康证持证率	≥99%	100%	4.00	4.00	
			员工就餐率	≥50%	80%	4.00	4.00	
			食品及服务质量合格率	≥96%	98%	4.00	4.00	
			食品安全事故发生次数	0次	0次	4.00	4.00	
	工作时效	每日按时供餐，每周餐厅安全检查3次		已按时落实检查	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
			不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	单位员工用餐需求保障率	≥96%	100%	30.00	30.00	
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
可持续影响		不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥80%	90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	新行政服务大厅食堂外包费用（0207号）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	582,000.00	581,850.00	10	99.97%	10.00
		其中：当年财政拨款	0.00	582,000.00	581,850.00	—	99.97%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	制作营养美味可口的菜品，保障厨房基础设施、厨具设备正常运转				基本完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工作人员配备齐全	17人	17人	10.00	10.00	
			食材质量监管工作完成率	95%	95%	10.00	10.00	
		质量指标	事故发生率	0%	0%	10.00	10.00	
			服务验收通过率	100%	100%	5.00	5.00	
			食材质量监管工作验收通过率	98%	98%	5.00	5.00	
		工作时效	年度正常工作日时间，提供早中晚餐服务，积极配合采购单位工作需求	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少冗员，服务导向	显著提高	显著提高	10.00	10.00	
		社会效益指标	促进社会企业就业	显著提高	显著提高	5.00	5.00	
		生态效益指标	垃圾分类	显著提高	一般提高	5.00	3.00	督促外包服务公司改进
		可持续影响指标	食堂管理标准化	显著提高	显著提高	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐人员用餐满意度	80%	95%	10.00	10.00	
总分						100	98.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	2019年度基层党建工作综合考核奖励经费（从区域化党建工作经费划转）		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话				
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	200,000.00	17,092.00	10	8.55%	0.85		
	其中：当年财政拨款	0.00	200,000.00	17,092.00	—	8.55%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	基层党建工作综合考核								
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	外出深圳开展主题党日活动	83	0	10.00	0.00	疫情原因，不能外出深圳	
		质量指标	党员参训率		≥50%	0	15.00	0.00	—
			党组织参与率		100%	0	15.00	0.00	—
	工作时效	结合工作实际适时开展			结合工作实际适时开展	10.00	0.00	—	
	效益指标（30分）	社会效益指标	基层党务工作干部、党务工作者能力		有所提升	有所提升	10.00	0.00	—
			全体党员的党性修养		有所提升	有所提升	10.00	0.00	—
			分局党建工作质量		有所提升	有所提升	10.00	0.00	—
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	基层党员满意度		≥80%	—	10.00	0.00	—	
总分						100	0.85		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	网警实战平台建设及配套WIFI警用热点布建项目决算款19-JA0264		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	714,000.00	714,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	714,000.00	714,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目于2018年12月底完成验收，质保期满一年后支付合同尾款。				该项目于2018年12月底完成验收，质保期满一年后于2020年1月完成合同尾款支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	工程财务决算数量	1个	1个	15.00	15.00	
		质量指标	工程款支付准确率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	该项目于2018年12月底完成验收，质保期满一年后支付合同尾款。		于2020年1月完成合同尾款支付	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	社会治安管理能力	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
可持续影响指标		网络安全管理水平	有效提升	有效提升	15.00	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	86%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	渔民村先行示范村物联感知体系建设（0546号）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	495,000.00	473,816.85	10	95.72%	9.57	
	其中：当年财政拨款	0.00	495,000.00	473,816.85	—	95.72%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成渔民村现行示范村物联感知体系建设				完成渔民村现行示范村物联感知体系建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	高空瞭望摄像头	4	4	20.00	20.00	
			人脸抓拍门禁机	70	70	20.00	20.00	
		质量指标	-	-	-	0.00	0.00	
		工作时效	保障维护响应时间≤2小时	完成	完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	社会治安管理能力	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	系统已使用年限	≥1年	≥1年	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
总分						100	99.57	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	一类点高清改造工程部分 决算款20—JA0053		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	90,000.00	90,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	90,000.00	90,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成一类点高清改造工程部分决算				完成一类点高清改造工程部分决算			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	完成一类点高清改造工程部分决算	一个	完成	20.00	20.00	
		质量指标	按时完成支付	按时	按时	20.00	20.00	
		工作时效	高清改造工程完成时间	12月之前	完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	—	—	—	0.00	0.00	
		社会效益指 标	社会治安管理能力	有所提升	有所提升	30.00	30.00	
		生态效益指 标	—	—	—	0.00	0.00	
可持续影响 指标		—	—	—	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	≥80%	≥80%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	区看守所安防系统更新改造工程部分决算款20—JA0052		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	18,360.00	18,360.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	18,360.00	18,360.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成区看守所安防系统更新改造工程决算，并支付决算款。				完成区看守所安防系统更新改造工程决算，并支付决算款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	完成项目决算	1个	1个	20.00	20.00	
		质量指标	完成项目决算成果	1个	1个	15.00	15.00	
		工作时效	2021年12月前完成造价咨询	12月之前	12月之前	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	区看守所安全管理有效提高	显著提高	显著提高	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	对区看守所未来安全管理有显著提高。提高看守所安防管理等级，预防看守所犯罪发生。	显著提高	显著提高	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥98%	≥98%	5.00	5.00	
			社会公众满意度	≥98%	≥98%	5.00	5.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	罗湖看守所武警中队智慧磐石（看守勤务）建设项目设备采购款20—JA0230		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	1,824,889.50	1,824,889.50	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1,824,889.50	1,824,889.50	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成智慧磐石合同签订，支付合同首笔付款1824889.5元				完成智慧磐石合同签订，支付合同首笔付款1824889.5元			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	完成项目合同签订	1个	1个	20.00	20.00	
		质量指标	完成合同签订并支付首款	1个	1个	15.00	15.00	
		工作时效	2021年12月前完成	12月之前	12月之前	15.00	15.00	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	罗湖看守所安全管理有效提高	显著提高	显著提高	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	对罗湖看守所未来安全管理有显著提高。提高看守所安防管理等级，预防看守所犯罪发生。	显著提高	显著提高	15.00	15.00	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥98%	≥98%	5.00	5.00	
社会公众满意度			≥98%	≥98%	5.00	5.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	罗湖看守所武警中队智慧磐石（看守勤务）建设项目其他费用20—JA0214		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	3,500.00	3,500.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3,500.00	3,500.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目造价咨询，支付造价咨询费3500元				完成项目造价咨询，支付造价咨询费3500元			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	完成项目造价咨询	1个	1个	20.00	20.00	
		质量指标	完成造价咨询成果	1个	1个	15.00	15.00	
		工作时效	2021年12月前完成造价咨询	12月之前	12月之前	15.00	15.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	罗湖看守所安全管理有效提高	显著提高	显著提高	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	对罗湖看守所未来安全管理有显著提高。提高看守所安防管理等级，预防看守所犯罪发生。	显著提高	显著提高	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥98%	≥98%	5.00	5.00	
社会公众满意度			≥98%	≥98%	5.00	5.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	东门步行街人群聚集风险预警及疏导系统二期建设项目其他费用20—JA0231		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	25,000.00	25,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	25,000.00	25,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目终验，支付监理费25000元				完成项目终验，支付监理费25000元			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	完成项目终验	1个	1个	20.00	20.00	
		质量指标	工程款支付准确率	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年11月支付监理费	1个	1个	15.00	15.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	社会犯罪率同比减少率	98%	98%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		可持续影响指标	对罗湖区未来治安管理，案件侦破有显著提高。	无法量化	无法量化	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥98%	≥98%	5.00	5.00	
			社会公众满意度	≥98%	≥98%	5.00	5.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	2020年度罗湖区离休、副局级以上退休干部干部疗养经费		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	5,000.00	5,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	5,000.00	5,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障退休老干待遇				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	副局级离退休老干	1人	100%	20.00	20.00	
		质量指标	副局级离退休老干覆盖率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020全年	已完成	100%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标		—	—	0.00	0.00	
		社会效益指标	1、离退休民警退休生活丰富性	提升	100%	15.00	15.00	
			2、离退休老干部待遇	有效保证	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标		—	—	0.00	0.00	
可持续影响指标		—	—	0.00	0.00			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	离退休老干部满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	分局内部控制管理服务费（0546号）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	490,000.00	490,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	490,000.00	490,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	随着新形势的发展，单位有必要基于现代化信息技术打造新一代的内控管理信息化系统，建成一个面向服务，主动管控的一体化内控管理系统，涵盖日常经济活动业务处理工作，重点解决预算管理、绩效管理、指标管理、采购管理、合同管理、基建管理等业务的线上信息化，加强内控管理，实现信息安全共享，促进单位经济业务活动工作效率及合规性的提高。				建立，健全一体化内控管理系统，涵盖日常经济活动业务处理工作，重点解决预算管理、绩效管理、指标管理、采购管理、合同管理、基建管理等业务的线上信息化，加强内控管理，实现信息安全共享。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	一体化内控管理系统建设	完成建设	完成建设	7.00	7.00	
			覆盖预算管理、绩效管理、指标管理、采购管理、合同管理、基建管	6大模块	涵盖6大模块	5.00	5.00	
			系统建设使用说明书	1份	1份	5.00	5.00	
			培训场次	1次	1次	5.00	5.00	
			政府投资项目竣工决算资产数据整理完成率	100%	100%	6.00	6.00	
		质量指标	提高单位内部控制管理水平	有效提高	有效提高	6.00	6.00	
			促进单位经济业务活动工作效率及合规性的提高。	有效	有效	6.00	6.00	
	工作时效	计划2020年完成系统建设	2020年	2020年已完成系统建设	10.00	10.00		
	效益指标（30分）	可持续影响指标	完善单位内部控制管理制度，提高单位办事工作效率	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	财行20203号财政部关于下达2020年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	1,500,000.00	1,500,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 进一步强化防疫物资保障力度； 2. 进一步丰富和提升防疫物资保障水平。				1. 资金使用率达100%；2. 为全分局各单位提供防疫物资；3. 防疫物资保障及时率不低于90%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	防疫物资保障单位数	≥30个	30	10.00	10.00	
			防疫物资种类	≥5项	5	10.00	10.00	
		质量指标	资金使用率	≥99%	1	10.00	10.00	
			保障到位率	≥95%	1	10.00	10.00	
		工作时效	经费使用执行时效	≥99%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	警队安全形象	有所提升	100%	15.00	15.00	
			防疫物资配备针对性	有效提升	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	防控一线人员满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	深财预2018151号提前下达2019年转移支付，2019年度政法转移支付资金-公安部门		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	1,381,368.04	1,380,633.87	10	99.95%	9.99	
	其中：当年财政拨款	0.00	1,381,368.04	1,380,633.87	—	99.95%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：进一步提升各项警务及反恐装备配备力度，确保保障到位；目标2：进一步提升应急装备配备力度，提升应急处置能力和水平；目标3：进一步提升科技信息化设备配备力度，提升公安科技信息化水平。				完成购买反恐安保装备、应急救援装备及数字化改造零件设备等装备，进一步提升了公安科技信息化水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	保障民警数量	≥1900人	1990	10.00	10.00	
			装备保障部门数	≥12个	12个	10.00	10.00	
		质量指标	装备配备率	≥90%	92%	10.00	10.00	
			科技信息化设备保障水平	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
		工作时效	经费执行率	≥99%	99.95%	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	-	-	-	0.00	0.00	
		社会效益指标	警队形象	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
			社会群众安全感	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	-	-	-	0.00	0.00	
可持续影响指标	-	-	-	0.00	0.00			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	满意	10.00	10.00		
总分						100	99.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	370,925.00	370,925.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	370,925.00	370,925.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 降低辖区居民感染率，确保辖区平安； 2. 加大宣传力度，提升辖区居民疫情知识，有效预防疫情； 3. 按照有关规定，发放疫情补贴。				1. 经费工作完成率达到100%； 2. 补助发放率达到100%； 3. 隔离人员相关注意事项普及率达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	防控一线人员数量	1484	1484	10.00	10.00	
		质量指标	隔离人员相关注意事项普及率	100%	100%	10.00	10.00	
			居家观察人员注意事项普及率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	补助发放及时率	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—	0.00	0.00	
		社会效益指标	群众疫情防控意识	明显提升	100%	15.00	15.00	
			疫情补助应发尽发	100%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标	—	—	—	0.00	0.00	
	可持续影响指标	—	—	—	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	防控一线人员满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	疫情防控工作经费（0546号）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	375,000.00	375,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	375,000.00	375,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 降低辖区居民感染率，确保辖区平安； 2. 加大宣传力度，提升辖区居民疫情知识，有效预防疫情； 3. 按照有关规定，发放疫情补贴。				1. 经费工作完成率达到100%； 2. 补贴发放率达到100%； 3. 隔离人员相关注意事项普及率达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	防控一线人员参与宣传、劝导、检查、消毒、三位一体等工作人次	1484人次	1484人次	10.00	10.00	
		质量指标	隔离人员相关注意事项普及率	100%	100%	10.00	10.00	
			居家观察人员注意事项普及率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	疫情排查及时率	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	—	—	—	0.00	0.00	
		社会效益指标	群众疫情防控意识	明显提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	—	—	—	0.00	0.00	
		可持续影响指标	—	—	—	0.00	0.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	防控一线人员满意度	100%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	刑警大队反诈攻坚队办公家具费用（0275号）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	576,275.00	565,000.00	10	98.04%	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	576,275.00	565,000.00	—	98.04%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	百分之百保障民警需求。				民警需求得到有效保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	办公桌椅购置	520件	已完成	10.00	10.00	
			文件柜购置	根据实际使用情 况进行购置	已完成	10.00	10.00	
		质量指标	办公桌椅购置使用情况	投入使用	投入使用	10.00	10.00	
			文件柜购置	投入使用	投入使用	10.00	10.00	
		工作时效	在2020年12月31日完成购置	购置完成	购置完成，并 投入使用	10.00	10.00	
	效益指标 （30分）	可持续影响 指标	提高民警工作办公环境	有效提高	有效提高	30.00	30.00	
	满意度指标 （10分）	服务对象满 意度指标	民警办公需求	100%	满足	10.00	10.00	
总分						100	99.80	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	刑警大队反诈攻坚队厨具费用（0275号）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	363,690.00	363,690.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	363,690.00	363,690.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	民警就餐满意度达到80以上。				就餐满意度达到80以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	刑警大队反诈攻坚队厨具购置	49套	完成49套厨具 购置	20.00	20.00	
		质量指标	刑警大队反诈攻坚队厨具质量使用情况	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	2020年12月31号前完成购置	完成购置	完成购置	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	提高员工就餐幸福指数	有效提高	有效调高	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	民警就餐满意度	>80%	>80%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	新行政服务大厅搬迁及设备购置费用（0207号）		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	449,119.00	423,320.50	10	94.26%	9.43	
	其中：当年财政拨款	0.00	449,119.00	423,320.50	—	94.26%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成新行政服务大厅搬迁及设备购置工作				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	完成新行政服务大厅搬迁工作	完成搬迁	完成搬迁	10.00	10.00	
			购置一批厨房用具	根据实际情况购置	根据实际情况购置	15.00	15.00	
		质量指标	购置用具投入使用情况	100%	100%	15.00	15.00	
		工作时效	2020年12月31日前完成	2020年12月31日前完成	已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高单位工作办事效率	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
		可持续影响指标	提高员工积极性	有效提高	有效提高	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事员工满意度	满意	满意	10.00	10.00	
总分						100	99.43	

2020年政府性基金项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	(直达资金)其他疫情防控经费010		项目属性	新增	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局		项目联系人		联系电话			
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	4,868,850.00	4,868,850.00	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0.00	4,868,850.00	4,868,850.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.降低辖区居民感染率,确保辖区平安; 2.加大宣传力度,提升辖区居民疫情知识,有效预防疫情; 3.按照有关规定,发放疫情补贴。				1.经费工作完成率达到100%; 2.补贴发放率达到100%; 3.隔离人员相关注意事项普及率达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	防控一线人员数量	1484	1484	10.00	10.00	
			防控一线人员参与宣传、劝导、检查、消毒、三位一体等工作人次	≥1484人次	1484人次	10.00	10.00	
		质量指标	隔离人员相关注意事项普及率	100%	100%	10.00	10.00	
			居家观察人员注意事项普及率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	补贴发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—	0.00	0.00	
		社会效益指标	群众疫情防控意识	明显提升	100%	15.00	15.00	
			疫情补贴应发尽发	100%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标	—	—	—	0.00	0.00	
可持续影响指标	—	—	—	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	防控一线人员满意度	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	摩托车运行维护费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区翠竹派出所		项目联系人		联系电话			
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成交巡联动任务；2、保障日常巡逻、维稳处突需求。				按计划完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	摩托车巡逻次数	5次/天	5次/天	5.00	5.00	
			保障运行的摩托车数量	35辆	48辆	5.00	5.00	
		质量指标	巡逻警力覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
			摩托车维修合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			摩托车故障率	≤10%	8%	10.00	10.00	
		工作时效	全年开展巡逻工作		全年开展巡逻	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	日常工作运行保障情况	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	90%	100%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	执法执勤车辆运行维护经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区翠竹派出所		项目联系人		联系电话				
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求。				按计划完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	运行维护执法执勤车辆数量	32辆	32	20.00	20.00		
		质量指标	车辆维修合格率		100%	100%	10.00	10.00	
			车辆故障率		≤10%	9%	10.00	10.00	
		工作时效	每日保障执法执勤用车			32	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	执法执勤保障程度		有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	聘用人员经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区翠竹派出所	项目联系人		联系电话				
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	81,000.00	81,000.00	62,951.67	10	77.72%	7.77	
	其中：当年财政拨款	81,000.00	81,000.00	62,951.67	—	77.72%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：聘用人员，协助我局工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成；</p> <p>目标2. 根据各科室需求，合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我局工作正常开展。</p>			按计划完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	人员经费发放完成率	100%	100%	10.00	10.00	
			聘请临聘人员数量	1人	1	10.00	10.00	
		质量指标	人员经费发放合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	月度发放，按季度对临聘人员进行考核。		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	
使用部门满意度			≥90%	100%	5.00	5.00		
总分						100	97.77	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	租赁费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区翠竹派出所	项目联系人		联系电话				
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	1,277,200.00	1,277,200.00	1,248,403.83	10	97.75%	9.77	
	其中：当年财政拨款	1,277,200.00	1,277,200.00	1,248,403.83	—	97.75%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	派出所于2002年修建，按照当时30-50人建制建设，目前在所工作人员280人，办公区域严重不足，为保障顺利办公，租用了巡防员宿舍、实习生宿舍、聘用人员宿舍、档案消防特行服务大厅及办案队办公室。			按计划完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	租房数量	7套	7	10.00	10.00	
			租赁面积数	3000平方米	3000	10.00	10.00	
		质量指标	宿舍用房配置率	95%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	每月按时支付租金		按时支付租金	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	员工用房的保障程度	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			员工归属感、工作积极性	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住宿对象满意度	90%	100%	10.00	10.00	
总分					100	99.77		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	食堂运转经费（含巡防员）		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区翠竹派出所		项目联系人		联系电话			
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	3,232,320.00	3,232,320.00	3,232,320.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,232,320.00	3,232,320.00	3,232,320.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足翠竹派出所食堂每天约291人次就餐需求。				按计划完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	保障就餐人数	≥291人次	291	10.00	10.00	
			每日供餐时长	4小时	4小时	10.00	10.00	
		质量指标	食品安全事故发生次数	0次	0	10.00	10.00	
			餐品及服务质量合格率	≥90%	95%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年1月确定后勤服务承担单位，每日按时供餐，每周餐厅安全检查3次。		按时就餐、按时检查	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	后勤保障程度	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			工作人员的归属感	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	预算准备金	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区翠竹派出所	项目联系人		联系电话				
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。			按计划完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		按规定严格用款	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障派出所工作正常开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	治安业务费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区翠竹派出所		项目联系人		联系电话			
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	365,000.00	365,000.00	365,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	365,000.00	365,000.00	365,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。				按计划完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	治安维稳工作天数	365天	365	5.00	5.00	
			印制宣传品数量	12批	15	5.00	5.00	
			进行体检违法人员数量	≥200人	326	5.00	5.00	
			进行安保维稳辖区重点区域数量	1个	1	5.00	5.00	
		质量指标	维稳安保服务合格率	≥95%	100%	5.00	5.00	
			宣传覆盖率	≥90%	100%	5.00	5.00	
			发生重大治安事故次数	0次	0	10.00	10.00	
	工作时效	全年开展案件侦破工作。		112	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	群众安全感	≥90%	95%	15.00	15.00	
			辖区治安稳定情况	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	其他警务工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区翠竹派出所		项目联系人		联系电话			
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	58,400.00	58,400.00	58,400.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	58,400.00	58,400.00	58,400.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障派出所后勤支出，加强管理，确保安全稳定运行。				按计划完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	保障民警人数	≤105人	70	5.00	5.00	
			特别防护期住宿天数	≤5天	4	5.00	5.00	
			购置存储用纸箱数量	100件	150件	5.00	5.00	
			购置除湿物品数量	60件	2个	5.00	5.00	原除湿用品（炭包等）已不再使用，按规定购买除湿机，已购置2台。
			购置档案盒数量	200件	2500	5.00	5.00	
			印刷资料数量	100册	136	5.00	5.00	
		质量指标	特别防护期备勤住宿保障率	100%	100%	5.00	5.00	
			购置物品达标率	100%	100%	5.00	5.00	
		工作时效	购置物品3月完成，民警备勤住宿安排及时率100%		按计划完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	派出所后勤保障情况	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	95%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	办案业务费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区翠竹派出所	项目联系人		联系电话				
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	900,000.00	900,000.00	900,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	900,000.00	900,000.00	900,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。			按计划完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	立刑事案件数量	≥300宗	425	5.00	5.00	
			受理行政案件数量	≥300宗	775	5.00	5.00	
			办案鉴定查验业务次数	≥300宗	326	5.00	5.00	
			嫌疑人体检报告数量	≥200份	326	5.00	5.00	
		质量指标	办案业务完成率	≥80%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年开展案件侦破工作。		112	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	刑事案件立案数量	有所下降	下降26.34%	15.00	15.00	
			辖区治安稳定水平	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
	总分					100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	摩托车运行维护费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区东湖派出所		项目联系人		联系电话			
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成交巡联勤任务；2、保障日常巡逻、维稳处突需求。				未发生重大治安维稳案事件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	保障运行的摩托车数量	35辆	已保障35辆	10.00	10.00	
			摩托车巡逻次数	5次/天	已达到8次/天	10.00	10.00	
		质量指标	巡逻警力覆盖率	100%	覆盖率已达到100%	10.00	10.00	
			摩托车维修合格率	100%	合格率已达到100%	5.00	5.00	
			摩托车故障率	≤10%	故障率小于10%	5.00	5.00	
		工作时效	全年开展巡逻工作		未发生重大治安维稳案事件	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	日常工作运行保障情况	有效保障	已保障到位	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	90%	满意度达到90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	执法执勤车辆运行维护经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区东湖派出所		项目联系人		联系电话				
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求				保障每辆执法执勤车辆正常运行，满足执法执勤用车需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	运行维护执法执勤车辆数量	29辆	29辆	20.00	20.00		
		质量指标	车辆维修合格率		100%	100%	10.00	10.00	
			车辆故障率		≤10%	故障率小于10%	10.00	10.00	
		工作时效	每日保障执法执勤用车		有效保障	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	执法执勤保障程度		有效保障	正常保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	宿舍租赁费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区东湖派出所		项目联系人		联系电话			
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	472,000.00	472,000.00	472,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	472,000.00	472,000.00	472,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证派出所巡防员、实习生、聘用人员等人员租用住房问题，满足基本工作需要比例租用宿舍。				有效保障辅警、聘用人员住房，满足基本工作需要比例租用宿舍。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	租房数量	9套	9套	20.00	20.00	
		质量指标	用房配置率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	每月按时支付		正常支付	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	员工用房的保障程度	有效保障	正常保障	15.00	15.00	
			员工归属感、工作积极性	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住宿对象满意度	≥90%	满意度达到100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	食堂运转经费(含巡防员)		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区东湖派出所		项目联系人		联系电话			
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	2,982,720.00	2,982,720.00	2,982,720.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,982,720.00	2,982,720.00	2,982,720.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足东湖派出所食堂每天约239人次就餐需求。				全年正常供餐，经费使用得当，工作用餐保障到位，供餐率已达到100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	每天满足就餐人数	≥239人次	241人	5.00	5.00	
			每日供餐餐数	3次	4次	5.00	5.00	
		质量指标	食品安全事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
			餐品及服务质量合格率	≥95%	合格率达到 100%	10.00	10.00	
			每日正常用餐率	100%	用餐率达到 100%	10.00	10.00	
		工作时效	2020年1月确定后勤服务承担单位，每日按时供餐，每周餐厅安全检查3次		未发生食品安全事故	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	员工用餐保障程度	有效保障	正常保障	15.00	15.00	
			员工的归属感	有所提升	归属感达到 100%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥90%	满意度达到90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	其他警务工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区东湖派出所		项目联系人		联系电话			
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	97,000.00	97,000.00	97,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	97,000.00	97,000.00	97,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障派出所后勤支出，增加各警务人员交流。				派出所后勤工作保障到位，各项警务工作圆满完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	制作安全防范宣传栏、横幅等物品	12次	15次	10.00	10.00	
			购置警务室办公物品	每月一批	全年共完成12 批次	10.00	10.00	
		质量指标	购置安全防范宣传栏等物品达标率	≥95%	100%	10.00	10.00	
			购置警务室物品及格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	购置物品3月完成；制作宣传、横 幅定期完成更新		全年共制作横 幅102条	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指 标	派出所后勤保障情况	有效保障	正常保障	30.00	30.00	
		生态效益指 标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	辖区群众满意度	≥90%	满意度达到90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	办案业务费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区东湖派出所	项目联系人		联系电话				
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	800,000.00	800,000.00	800,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	800,000.00	800,000.00	800,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。			全年共完成刑事拘留114人、行政拘留145人、逮捕96人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	立刑事案件数量	≥300宗	受理刑事案件 301宗	10.00	10.00	
			受理行政案件数量	≥300宗	受理行政案件 543宗	10.00	10.00	
		质量指标	刑事案件侦破数	与去年持平	侦破81宗	10.00	10.00	
			办案业务完成率	≥50%	完成率已达到 50%	10.00	9.00	2020年受“新冠”影响，全年抗疫任务重，时间持续长，对打击工作造成影响大，2021年我所将持续加大打击力度。
			工作时效	全年开展案件侦破工作。	破案进度完成 75.7%，刑事拘留完成 113.9%，逮捕完成48.8%，移送起诉完成 112.1%。	10.00	9.00	2020年受“新冠”影响，全年抗疫任务重，时间持续长，对打击工作造成影响大，2021年我所将持续加大打击力度。
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00
	社会效益指标		刑事案件立案数量下降率	≥5%	≥5%	15.00	15.00	
			群众社会安全感	≥90%	社会安全感已 达到90%	15.00	15.00	
	生态效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	满意度已达到 90%	10.00	9.00	案件性质复杂， 侦破难度大， 2021年我所继续 加大打击力度， 提高群众满意度。 。	
总分					100	97.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	预算准备金	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区东湖派出所	项目联系人		联系电话				
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	200,000.00	200,000.00	199,613.90	10	99.81%	9.98	
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	199,613.90	—	99.81%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。			应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		严格执行	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障派出所工作正常开展	有效保障	正常保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥100%	满意度达到 100%	10.00	10.00		
总分						100	99.98	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	治安业务费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区东湖派出所	项目联系人		联系电话				
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	130,000.00	130,000.00	130,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	130,000.00	130,000.00	130,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。			全年未发生重大维稳案事件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	制作宣传品数量	12批	已完成12批次	10.00	10.00	
			嫌疑人体检人次	*人次	300人	10.00	10.00	
			维修服务次数	≥5次	已完成5次	5.00	5.00	
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	已达到95%	10.00	10.00	
			维修服务合格率	100%	已达到100%	5.00	5.00	
		工作时效	全年开展案件侦破工作		未发生重大治安维稳案事件	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	辖区治安稳定情况	有效提升	未发生重大治安维稳案事件	15.00	15.00	
			群众安全感	≥90%	安全感达到90%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度增强	满意度达90%	满意度达到90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	维修（护）费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区东湖派出所	项目联系人		联系电话				
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	236,500.00	236,500.00	236,500.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	236,500.00	236,500.00	236,500.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目前东湖所房屋破旧老化，为保证维持东湖所的日常运行和工作开展，定时对房屋进行修缮维护。			房屋进行修缮维护达到预期目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	维护天数	365天	365天	10.00	10.00	
			维护房屋面积	1720.2平方米	1802.9平方	10.00	10.00	
		质量指标	房屋修缮工程验收合格率	100%	合格率100%	20.00	20.00	
		工作时效	每月对东湖所房屋进行维护工作。 房屋修缮工程及时率≥95%		及时率100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	日常运行工作保障程度	有效保障	正常保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人对项目质量的满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	东门片区立体防控体系建设保障经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区东门派出所		项目联系人		联系电话			
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	350,000.00	350,000.00	346,585.40	10	99.02%	9.90	
	其中：当年财政拨款	350,000.00	350,000.00	346,585.40	—	99.02%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保东门立体防控体系核心区的绝对安全提供保障。				为确保东门立体防控体系核心区的绝对安全提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	服装保障率	100%	100%	10.00	10.00	
			装备保障率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	服装验收合格率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
			装备验收合格率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		工作时效	全年保障		全年保障	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	东门立体防控体系核心区安全程度。	≥90%	≥90%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	99.90	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	摩托车运行维护费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区东门派出所		项目联系人		联系电话			
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为派出所各项治安业务正常开展提供保障。				为派出所各项治安业务正常开展提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	保障运行摩托车数量	30辆	30辆	5.00	5.00	
			辖区外围主干道及重要部位摩托车 巡段	1条	1条	10.00	10.00	
			社区摩托车巡段	6条	6条	10.00	10.00	
		质量指标	辖区巡逻管事率	100%	100%	10.00	10.00	
			维修合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	全年开展维稳、反恐、安保工作。		全年开展	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指 标	辖区治安稳定情况	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
			群众安全感	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
		生态效益指 标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	摩托车使用人满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	办案业务费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区东门派出所	项目联系人		联系电话				
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	1,750,000.00	1,750,000.00	1,739,788.28	10	99.42%	9.94	
	其中：当年财政拨款	1,750,000.00	1,750,000.00	1,739,788.28	—	99.42%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：进一步加大打击力度； 目标2：提高执法办案水平与质量。			进一步加大打击力度；提高执法办案水平与质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	办理案件出差人次	≥240人次	371	5.00	5.00	
			嫌疑人体检人数	≥300人	840	10.00	10.00	
			开展鉴定次数	≥40次	42	10.00	10.00	
		质量指标	刑事案件侦破率	≥20%	37%	10.00	10.00	
			行政案件处罚率	≥20%	46%	10.00	10.00	
		工作时效	全年开展案件侦破工作。		全年开展	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	辖区治安稳定情况	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
			群众社会安全感	90%	≥90%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分					100	99.94		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	治安业务费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区东门派出所	项目联系人		联系电话				
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	400,000.00	400,000.00	399,910.94	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	399,910.94	—	99.98%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级公安机关要求做好各项维稳安保工作；维护辖区社会治安稳定，提高人民群众安全感。			按照上级公安机关要求做好各项维稳安保工作；维护辖区社会治安稳定，提高人民群众安全感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	组织、实施安保维稳活动次数	≥50次	76	10.00	10.00	
			印制安全防范宣传资料次数	≥10次	12	10.00	10.00	
		质量指标	安保维稳工作合格率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
			安全防范宣传活动覆盖率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		工作时效	全年开展维稳、反恐、安保工作。		按时完成。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	辖区治安稳定情况	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
			群众安全感	≥90%	≥90%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	预算准备金	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区东门派出所	项目联系人		联系电话				
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	200,000.00	200,000.00	186,392.77	10	93.20%	9.32	
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	186,392.77	—	93.20%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。			应付突发事件、应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规律	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定用款		全年按照规定 用款	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指 标	高效保障率	≥90%	≥90%	30.00	30.00	
		生态效益指 标	不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响		不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	不适用		≥90%	10.00	10.00		
总分					100	99.32		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	食堂运转经费(含巡防员饭堂)		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区东门派出所		项目联系人		联系电话			
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	6,414,720.00	6,414,720.00	6,412,099.77	10	99.96%	10.00	
	其中：当年财政拨款	6,414,720.00	6,414,720.00	6,412,099.77	—	99.96%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年正常供餐，经费使用得当，工作用餐保障到位。				全年正常供餐，经费使用得当，工作用餐保障到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	保障就餐人数	514人	514人	5.00	5.00	
			保障饭堂数量	2个	2个	5.00	5.00	
			每日供餐时长	≥4小时	≥4小时	5.00	5.00	
		质量指标	服务质量合格率	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			餐品质量检测合格率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
			食品安全事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
		工作时效	每日按时供餐4次，每周安全检查7次。		每日按时供餐4次，每周安全检查7次。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	后勤保障情况	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			民警归属感	有所增强	有所增强	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	东门片区立体防控体系建设安保服务经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区东门派出所		项目联系人		联系电话			
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	8,800,000.00	8,717,400.00	8,717,317.54	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	8,800,000.00	8,717,400.00	8,717,317.54	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过购买安保服务力量，开展24小时武装巡逻、值守，打造严密的安保防控体系，确保东门立体防控体系核心区的绝对安全。				通过购买安保服务力量，开展24小时武装巡逻、值守，打造严密的安保防控体系，确保东门立体防控体系核心区的绝对安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	配备经过专业技能培训的队员数量	≥110名	110	20.00	20.00	
		质量指标	安保队员资质合格率	≥90%	≥90%	20.00	20.00	
		工作时效	安保队员24小时武装巡逻、值守。		24小时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	东门片区应急处突能力	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
			市重点反恐区域发案数	0宗	0宗	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	安保服务人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	执法执勤车辆运行维护经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区东晓派出所		项目联系人		联系电话				
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求				做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	运行维护执法执勤车辆数量	33辆	33辆	20.00	20.00		
		质量指标	车辆维修合格率		100%	100%	10.00	10.00	
			车辆故障率		≤10%	≤10%	10.00	10.00	
		工作时效	每日保障执法执勤用车			按要求完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	执法执勤保障程度		有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	食堂运转经费（含巡防员）		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区东晓派出所		项目联系人		联系电话			
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	2,995,200.00	2,995,200.00	2,983,080.75	10	99.60%	9.96
		其中：当年财政拨款	2,995,200.00	2,995,200.00	2,983,080.75	—	99.60%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足派出所餐厅每天约250余人次就餐需求。				全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足派出所餐厅每天约250余人次就餐需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	保障就餐人数	240余人次	240余人次	5.00	5.00	
			服务人员数量	7人	7人	5.00	5.00	
			每日供餐时长	6小时	6小时	5.00	5.00	
		质量指标	餐品及服务质量合格率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			食品安全事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
			每日正常用餐率	100%	100%	5.00	5.00	
		工作时效	每日按时供餐，每周餐厅安全检查2次。		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	后勤保障程度	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			派出所工作人员的归属感	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
	总分						100	99.96

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	宿舍租赁经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区东晓派出所	项目联系人		联系电话				
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	475,699.60	475,699.60	461,918.20	10	97.10%	9.71	
	其中：当年财政拨款	475,699.60	475,699.60	461,918.20	—	97.10%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保证派出所巡防员、实习生、聘用人员等人员租用住房问题，满足基本工作需要比例租用宿舍。			保证了派出所巡防员、实习生、聘用人员等人员租用住房问题，满足基本工作需要比例租用宿舍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	租房数量	13套	13套	10.00	10.00	
			租赁面积数	670平方米	670平方米	10.00	10.00	
		质量指标	用房配置率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	每月按时支付。		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	员工用房的保障程度	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			员工归属感、工作积极性	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住宿对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分					100	99.71		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	治安业务费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区东晓派出所	项目联系人		联系电话				
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	270,000.00	270,000.00	270,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	270,000.00	270,000.00	270,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级公安机关要求做好各项维稳安保工作，维护辖区社会治安稳定，提高人民群众安全感。 2020年实现辖区社会治安稳定，人民群众安全感和满意度提高。			实现辖区社会治安稳定，人民群众安全感和满意度提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	社区治安、反恐、消防、反诈骗等宣传。	大于20次	大于20次	5.00	5.00	
			保障参加各级政府及上级机关组织的维稳安保工作及专项行动。	大于10次	大于10次	5.00	5.00	
			制作宣传品数量	12批	12批	5.00	5.00	
			购置装备数量	15套	15套	5.00	5.00	
		质量指标	装备验收通过率	100%	100%	5.00	5.00	
			治安拘留、打击违法犯罪嫌疑人	约与去年持平	比去年下降	5.00	3.75	警力少，案情涉及地域广，周期较长。下一步增加警力，加大打击力度。
			宣传覆盖率	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
			发生重大治安维稳事故次数	≤0次	≤0次	5.00	5.00	
		工作时效	全年开展治安维稳和安保工作、辖区重点区域安保维稳工作。		已开展	10.00	10.00	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00
	社会效益指标		辖区治安稳定情况	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
			群众安全感	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
	生态效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	5.00	5.00		
		涉警上访投诉事件数量	0次	0次	5.00	5.00		
总分					100	98.75		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	办案业务费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区东晓派出所		项目联系人		联系电话				
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	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我所辖区治安情况较复杂，平均每年立刑事案件234宗、受理行政案件574宗，刑拘178人、治安处罚565人、强戒11人。我所辖区的城中村、棚改区治安比较复杂，且根据执法规范化的要求，取证要求越来越高，在办案过程中产生各类型鉴定费，如图像鉴定费、计算机数据提取、伤情鉴定费等。				今年立刑事案件409宗、受理行政案件488宗，刑拘115人、治安处罚214人、逮捕80人、强戒1人。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	立刑事案件数量	234宗	409宗	10.00	2.50	诈骗警情高发，立案数较多，下一步加大反诈宣传力度，大力推广国家反诈中心APP的安装。	
			立治安案件数量	574宗	488宗	10.00	10.00	治安情况好转。	
			购买检测耗材数量	12批	12批	5.00	5.00		
		质量指标	刑事案件侦破率	≥45%	32%	10.00	7.20	警力少，案情涉及地域广，周期较长。下一步增加警力，加大打击力度。	
			购买检测耗材完成率	100%	100%	10.00	10.00		
		工作时效		每月完成支付鉴定费、差旅费、嫌疑人体检费、验毒验尿试纸、尿杯、消毒酒精、棉签等物品、工作业务费。		每项按月完成支出，全年完成支出100%	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	刑事案件立案数量		有所下降	上升	5.00	1.25	诈骗警情高发，立案数较多，下一步加大反诈宣传力度，大力推广国家反诈中心APP的安装。
			辖区治安稳定水平		有效提升	有效提升	10.00	10.00	
			群众社会安全感		提升	提升	10.00	10.00	
			执法规范程度		提升	提升	5.00	5.00	
		生态效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响		不适用		不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	85.95		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	预算准备金	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区东晓派出所	项目联系人		联系电话				
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。			应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		按规定完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障派出所工作正常开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	其他警务工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区东晓派出所		项目联系人		联系电话			
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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	90,000.00	90,000.00	90,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障派出所后勤支出，加强管理，确保派出所稳定运行。				保障派出所后勤支出，加强管理，派出所稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	开展宣传活动次数	150次	150次	5.00	5.00	
			制作检查单及处罚单数量	3000份	3000份	5.00	5.00	
			邮寄户籍案件资料数量	600份	600份	5.00	5.00	
			印制档案盒数量	10000个	10000个	5.00	5.00	
		质量指标	购置安全防范宣传栏等物品达标率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			购置物品及格率	100%	100%	5.00	5.00	
			印刷物品质量达标率	100%	100%	5.00	5.00	
	工作时效	购置物品3月完成；制作宣传、横幅定期完成更新		按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	派出所后勤保障情况	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	租赁办公楼及搬迁项目经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区东晓派出所		项目联系人		联系电话			
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	2,617,082.40	2,617,082.40	2,617,082.40	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,617,082.40	2,617,082.40	2,617,082.40	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为派出所环卫公寓租住人员住房保障，顺利完成过渡安置用房配电增容工程项目。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	租房数量	55套	55套	10.00	10.00	
			租赁面积数	4053平方米	4053平方米	10.00	10.00	
		质量指标	用房配置率	100%	100%	10.00	10.00	
			用房配电增容工程验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	每半年按时支付租金		按时	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	员工用房的保障程度	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			员工归属感	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住宿对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	摩托车运行维护费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区东晓派出所		项目联系人		联系电话			
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成交巡联勤任务；2、保障日常巡逻、维稳处突需求。				1、完成交巡联勤任务；2、保障日常巡逻、维稳处突需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	摩托车巡逻次数	5次/天	5次/天	10.00	10.00	
			保障运行的摩托车数量	35辆	35辆	10.00	10.00	
		质量指标	巡逻警力覆盖率	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
			摩托车维修合格率	100%	100%	5.00	5.00	
			摩托车故障率	≤10%	≤10%	5.00	5.00	
		工作时效	全年开展巡逻工作。		按时按质完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	日常工作运行保障情况	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	摩托车使用人满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	预算准备金	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区桂园派出所	项目联系人		联系电话				
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	500,000.00	500,000.00	399,217.74	10	79.84%	7.98	
	其中：当年财政拨款	500,000.00	500,000.00	399,217.74	—	79.84%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。			应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	79.84%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		全年按照规定，严格用款	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障派出所工作正常开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	使用人满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	97.98	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	其他警务工作经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区桂园派出所	项目联系人		联系电话				
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	249,600.00	249,600.00	246,285.20	10	98.67%	9.87	
	其中：当年财政拨款	249,600.00	249,600.00	246,285.20	—	98.67%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障派出所后勤支出，加强管理，确保安全稳定运行。			保障派出所后勤支出，加强管理，确保安全稳定运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	制作安全防范宣传栏等物品次数	12次	12次	10.00	10.00	
			购置巡逻反光马枪绳、枪套等物品数量	280件	280件	10.00	10.00	
		质量指标	购置安全防范宣传栏等物品达标率	≥95%	98%	10.00	10.00	
			购置物品及格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	购置物品3月完成；制作宣传、横幅定期完成更新		购置物品3月完成；制作宣传、横幅定期完成更新	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	辖区群众安全意识	提高意识	提高意识	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100	99.87	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	执法执勤车辆运行维护经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区桂园派出所		项目联系人		联系电话			
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	200,000.00	200,000.00	199,591.66	10	99.80%	9.98	
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	199,591.66	—	99.80%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求				做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	运行维护执法执勤车辆数量	24辆	32辆	20.00	20.00	
		质量指标	车辆故障率	≤10%	10%	20.00	20.00	
		工作时效	每日保障执法执勤用车		每日保障执法执勤用车	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	执法执勤保障程度	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.98	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	租赁费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区桂园派出所	项目联系人		联系电话				
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	1,027,400.00	1,027,400.00	959,923.58	10	93.43%	9.34	
	其中：当年财政拨款	1,027,400.00	1,027,400.00	959,923.58	—	93.43%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公区域严重不足，为保障顺利办公，租用户政室、档案室、宿舍等。			办公区域严重不足，为保障顺利办公，租用户政室、档案室、宿舍等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	租赁面积数	835平方米	868平方米	10.00	10.00	
			租房数量	21套	21套	10.00	10.00	
		质量指标	用房配置率	≥90%	100%	10.00	10.00	
			租用净水器设备满足率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	为保障顺利办公，租用户政室、档案室、宿舍等，每月租赁费按时支付。		为保障顺利办公，租用户政室、档案室、宿舍等，每月租赁费按时支付。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	员工用房的保障程度	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			员工归属感、工作积极性	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住宿对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.34	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	食堂运转经费（含巡防员）		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区桂园派出所		项目联系人		联系电话			
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	4,068,480.00	4,068,480.00	4,068,196.73	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4,068,480.00	4,068,480.00	4,068,196.73	—	99.99%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年正常供餐，保证餐品及服务质量				全年正常供餐，保证餐品及服务质量			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	食堂数量	2个	2个	10.00	10.00	
			每天满足就餐人数	≥326人次	350人次	10.00	10.00	
		质量指标	餐品及服务质量合格率	≥95%	100%	10.00	10.00	
			食品安全事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
			每日正常用餐率	≥100%	100%	5.00	5.00	
		工作时效	每日按时供餐4次，每周安全检查7次。		每日按时供餐4次，每周安全检查7次	5.00	5.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	员工用餐保障程度	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			员工的归属感	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	治安业务费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区桂园派出所	项目联系人		联系电话				
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	323,700.00	323,700.00	323,626.10	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	323,700.00	323,700.00	323,626.10	—	99.98%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。			进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	印制宣传品数量	12次	20次	10.00	10.00	
			反恐演练及训练人次	300人次	300人次	10.00	10.00	
		质量指标	宣传覆盖率	≥90%	98%	10.00	10.00	
			反恐演练及训练合格率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	全年开展治安业务工作。		全年开展治安 业务工作	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	辖区治安稳定情况	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
			群众安全感	提升	提升	10.00	10.00	
			刑事案件立案数量	有所下降	有所下降	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	办案业务费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区桂园派出所	项目联系人		联系电话				
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	1,933,100.00	1,933,100.00	1,741,742.93	10	90.10%	9.01	
	其中：当年财政拨款	1,933,100.00	1,933,100.00	1,741,742.93	—	90.10%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护社会秩序，保护公民财产和人身安全，打击犯罪。			维护社会秩序，保护公民财产和人身安全，打击犯罪。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	立刑事案件数量	≥400宗	585宗	10.00	10.00	
			受理行政案件数量	≥500宗	781宗	10.00	10.00	
			办案鉴定查验业务次数	≥200次	34次	5.00	5.00	
		质量指标	破案成功率	≥50%	≥50%	10.00	10.00	
			办案业务完成率	≥80%	≥80%	10.00	10.00	
		工作时效	为护辖区社会治安稳定，有步骤有计划有针对性的进行治安管理工作，按照项目支出总体安排，制定工作时效，每季度支出总金额的20%，上半年完成40%，全年完成100%		完成90%	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	维护辖区事业单位，学校，工厂等正常工作秩序	确保不发生重大维稳案事件	没发生重大维稳案事件	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
	总分						100	99.01

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	摩托车运行维护费	项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区桂园派出所	项目联系人		联系电话				
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	150,000.00	150,000.00	149,999.01	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	149,999.01	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成交巡联勤任务；2、保障日常巡逻、维稳处突需求。			1、完成交巡联勤任务；2、保障日常巡逻、维稳处突需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	保障运行的摩托车数量	35辆	37辆	20.00	20.00	
		质量指标	摩托车维修合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			摩托车故障率	≤10%	10%	10.00	10.00	
		工作时效	全年开展巡逻工作。		全年开展巡逻 工作	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指 标	日常工作运行保障情况	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指 标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	摩托车使用人满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	巡防队搬迁及设备购置		项目属性	新增	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区桂园派出所		项目联系人		联系电话				
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		1,000,000.00	1,000,000.00	965,599.82	10	96.56%	9.66	
	其中：当年财政拨款		1,000,000.00	1,000,000.00	965,599.82	—	96.56%	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利完成搬迁工作及购买设备，保障派出所正常运转。				顺利完成搬迁工作及购买设备，保障派出所正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	购买空调、电视、电脑数量	40台	40台	2.50	2.50		
			购买上下床、桌子、椅子数量	130张	130张	2.50	2.50		
			购买洗衣机、热水器数量	16台	16台	2.50	2.50		
			制作打立柜数量	54个	54个	2.50	2.50		
			购买窗帘数量	30面	30面	2.50	2.50		
			购买厨房排烟系统设备、炉灶、厨具数量	1套	1套	2.50	2.50		
			购买门禁监控、停车场设备数量	1套	1套	2.50	2.50		
	质量指标	设备购置完成率	100%	100%	10.00	10.00			
		搬迁服务到位率	100%	100%	2.50	2.50			
		设备购置验收合格率	100%	100%	10.00	10.00			
	工作时效		在搬迁期间完成购置及验收		合格	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	派出所正常运转保障程度	有效保障	保障正常运行	15.00	15.00		
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
可持续影响		购置设备可持续使用期限	≥5年	≥5年	15.00	15.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	≥90%	≥98%	10.00	10.00			
总分						100	99.66		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	安保维稳经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区桂园派出所		项目联系人		联系电话			
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	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,320,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加大维护安保工作，提高人民群众安全感。				进一步加大维护安保工作，提高人民群众安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	保障法庭安保工作天数	366天	366天	20.00	20.00	
		质量指标	每月工资按时发放率	100%	100%	10.00	10.00	
			维稳安保工作合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	全年开展安保维稳工作。		全年开展安保 维稳工作	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效维持平安、和谐社会	有效维持	有效维持	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对反恐工作的满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	摩托车运行维护费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区黄贝派出所		项目联系人		联系电话				
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、完成交巡联勤任务；2、保障日常巡逻、维稳处突需求。				1、完成交巡联勤任务；2、保障日常巡逻、维稳处突需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	保障运行的摩托车数量	25辆	50	10.00	10.00		
		质量指标	摩托车维修合格率		100%	100%	10.00	10.00	
			巡逻警力覆盖率		100%	100%	10.00	10.00	
			摩托车故障率		≤10%	5%	10.00	10.00	
		工作时效	全年开展巡逻工作。		全年开展巡逻工作。	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	日常工作运行保障情况	有效保障	完成	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	摩托车使用人满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	执法执勤车辆运行维护经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区黄贝派出所		项目联系人		联系电话				
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求				做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	运行维护执法执勤车辆数量	38辆	38	20.00	20.00		
		质量指标	车辆维修合格率		100%	100%	10.00	10.00	
			车辆故障率		≤10%	10%	10.00	10.00	
		工作时效	每日保障执法执勤用车			完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	执法执勤保障程度		有效保障	完成	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	聘用人员经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区黄贝派出所	项目联系人		联系电话				
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	96,885.00	96,885.00	55,404.26	10	57.19%	5.72	
	其中：当年财政拨款	96,885.00	96,885.00	55,404.26	—	57.19%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：聘用人员，协助我所工作开展，充实人力，确保工作任务顺利开展并高效完成； 目标2. 根据各科室需求，合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我所工作正常开展。			完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	人员经费发放完成率	100%	57.19%	10.00	6.00	该临聘人员于 2020年9月到龄 退休。
			聘请临聘人员数量	1人	1人	10.00	10.00	
		质量指标	人员经费发放合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	月度发放，按季度对临聘人员进行考核。		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障工作正常运转	有效保障	正常	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	聘用人员满意度	≥90%	90%	5.00	5.00	
使用部门满意度			≥90%	90%	5.00	5.00		
总分						100	91.72	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	食堂运转经费（含巡防员、特战队员）		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区黄贝派出所		项目联系人		联系电话			
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	4,143,360.00	4,143,360.00	4,143,341.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	4,143,360.00	4,143,360.00	4,143,341.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足黄贝派出所食堂每天约332人次就餐需求。				全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足黄贝派出所食堂每天正常就餐需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	每天满足就餐人数	≥332人次	332	10.00	10.00	
			每日供餐时长	10小时	10	10.00	10.00	
		质量指标	餐品及服务质量合格率	≥95%	96%	10.00	10.00	
			食品安全事故发生次数	0次	0	10.00	10.00	
			每日正常用餐率	≥100%	100%	5.00	5.00	
		工作时效	2020年1月确定后勤服务承担单位，每日按时供餐，每周餐厅安全检查3次		完成	5.00	5.00	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	员工用餐保障程度	有效保障	完成	15.00	15.00	
			员工的归属感	有所提升	提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥90%	92%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	治安业务费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区黄贝派出所		项目联系人		联系电话				
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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。				进一步加大打击力度，提高了执法办案水平与质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	开展治安维稳、清查业务次数	200次	260	5.00	5.00		
			印制宣传品数量	20000幅	20000	5.00	5.00		
			设备维修服务次数	每月1次	12	5.00	5.00		
			维修保障电瓶车数量	32辆	32	5.00	5.00		
		质量指标	电瓶车维修合格率	≥95%	95%	5.00	5.00		
			宣传覆盖率	≥100%	100%	10.00	10.00		
			治安维稳、清查业务完成率	≥100%	100%	10.00	10.00		
	工作时效		全年开展案件侦破工作		完成	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	辖区治安稳定情况		有效提升	正常	15.00	15.00	
			群众安全感		95%	95%	15.00	15.00	
		生态效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响		不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	91%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	办案业务费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区黄贝派出所		项目联系人		联系电话			
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	1,441,000.00	1,441,000.00	1,441,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,441,000.00	1,441,000.00	1,441,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。				进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	立刑事案件数量	410宗	776	10.00	10.00	网络电信诈骗案件增加。
			受理行政案件数量	620宗	650	10.00	10.00	
			办案鉴定、审计业务次数	≥500次	548	5.00	5.00	
		质量指标	刑事案件侦破率	≥50%	32.5%	10.00	6.00	网络电信诈骗案件增加，破案难度大
			办案业务完成率	≥50%	60%	10.00	10.00	
		工作时效	全年开展案件侦破工作。		完成	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	刑事警情较去年下降率	5%	上升4.3%	7.50	6.00	网络、电信诈骗案件增加，需加大反诈宣传力度。
			刑事案件立案数较去年下降率	5%	下降26.54%	7.50	7.50	
			辖区治安稳定水平	有效提升	提升	7.50	7.50	
			群众社会安全感	95%	95%	7.50	7.50	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10.00	10.00	
总分						100	94.50	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	其他警务工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区黄贝派出所		项目联系人		联系电话				
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	69,600.00	69,600.00	69,435.37	10	99.76%	9.98		
	其中：当年财政拨款	69,600.00	69,600.00	69,435.37	—	99.76%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全年开展安保工作，维护辖区社会治安稳定，提高人民群众安全感。				疫情期间，开展三位一体上门核查、硬隔离安保等行动，维护辖区社会治安稳定，提高人民群众安全感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	体育赛事安保次数	27次	3	10.00	9.00	疫情期间，各大型活动、赛事取消。增加疫情三位一体上门核查、硬隔离安保等行动。	
			高招、中招考试次数	2次	15	10.00	10.00	高招、中招、各类职业资格证书考试等	
		质量指标	安保人员到位率	100%	100%	20.00	20.00		
		工作时效	赛事及高招、中招考试期间开展安保工作			1、疫情三位一体上门核查、硬隔离安保等行动。2、高招、中招、各类职业资格证书考试等。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	辖区治安稳定情况	有效提升	提升	10.00	10.00		
			群众安全感	90%	90%	10.00	10.00		
			安保期间重大安全事故发生次数	0次	0	10.00	10.00		
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用			不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
	总分						100	98.98	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	预算准备金	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区黄贝派出所	项目联系人		联系电话				
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	300,000.00	300,000.00	299,994.88	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	299,994.88	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。			应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障派出所工作正常开展	有效保障	完成	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分					100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	组建反恐特战队经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区黄贝派出所		项目联系人		联系电话			
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	990,000.00	990,000.00	988,200.00	10	99.82%	9.98	
	其中：当年财政拨款	990,000.00	990,000.00	988,200.00	—	99.82%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥反恐特战队人员的辅助作用，确保反恐工作更好地服务于社会治安稳定。				充分发挥反恐特战队人员的辅助作用，确保反恐工作更好地服务于社会治安稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	配置反恐队员人数	15人	15	20.00	20.00	
		质量指标	反恐人员达标率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年对辅助警力工作		完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	发生重大反恐安全事故数量	0次	0	15.00	15.00	
			案件立案数量下降率	≥5%	下降26.54%	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对反恐工作的满意度	≥90%	92%	10.00	10.00		
总分						100	99.98	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	其他治安业务费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区黄贝派出所		项目联系人		联系电话			
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	120,000.00	120,000.00	119,990.00	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	120,000.00	120,000.00	119,990.00	—	99.99%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年开展维稳、反恐、安保工作，维护辖区社会治安稳定，提高人民群众安全感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	巡防员人数	≤150人	126	20.00	20.00	
		质量指标	维稳安保服务合格率	≥95%	96%	20.00	20.00	
		工作时效	全年开展维稳、反恐、安保工作。 案件受理及时率100%		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	辖区治安稳定情况	有效提升	提升	10.00	10.00	
			群众安全感	≥90%	91%	10.00	10.00	
			发生重大治安事故数量	0次	0	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

## 2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	饭堂管理经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区拘留所		项目联系人	谢飞	联系电话				
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	861,120.00	931,120.00	927,206.29	10	99.58%	9.96	
		其中：当年财政拨款	861,120.00	931,120.00	927,206.29	—	99.58%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足拘留所民警饭堂每天69人次就餐需求。				正常供餐，有效保证民警就餐需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	每天满足就餐人数	69人次	每天满足75人就餐	5.00	5.00	增加罗湖医院集团派驻的医护人员7人。	
		质量指标		ISO 9001:2015质量管理体系认证	通过	通过	5.00	5.00	
				HACCP认证	通过	通过	5.00	5.00	
				食品卫生监督量化分级	三星B级	三星B级	10.00	10.00	
				餐品及服务质量合格率	≥96%	96%	10.00	10.00	
				食品安全事故	0次	0次	10.00	10.00	
		工作时效	每日按时供餐，每周餐厅安全检查1次。		每日按时供餐，每周餐厅	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	工作人员后勤保障程度	有效保障	有效保障	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
可持续影响		不适用		不适用	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥97%	97%	10.00	10.00			
总分						100	99.96		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	其他杂费支出		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区拘留所		项目联系人	谢飞	联系电话			
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	50,000.00	50,000.00	34,331.90	10	68.66%	6.87
		其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	34,331.90	—	68.66%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据分局转发《关于印发深圳市公安局从优待警十项措施（试行）的通知》，落实关心关爱民警，保障民警休闲驿站的费用支出。				每周开展两次下午茶活动，有效提升从优待警力度			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	供应蛋糕点心数量	96次	96次	10.00	10.00	
			购买书籍	300本	300本	10.00	10.00	
		质量指标	民警驿站开放率	≥95%	95%	10.00	10.00	
			关心关爱民警到位率	≥98%	98%	10.00	10.00	
		工作时效	每周开展两次下午茶活动、民警读书会活动丰富民警业余文化氛围。		每周1次	10.00	5.00	民警驿站修缮未开展民警读书会活动
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	民警身心健康的保障程度	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			从优待警力度	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	≥97%	97%	10.00	10.00		
总分						100	91.87	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	预算准备金	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区拘留所	项目联系人	谢飞	联系电话				
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	167,700.00	167,700.00	6,600.00	10	3.94%	0.39	
	其中：当年财政拨款	167,700.00	167,700.00	6,600.00	—	3.94%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。			因突发新冠肺炎疫情，购买工作人员用口罩一批，用预算准备金专项资金支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		按规定执行， 专款专用	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障拘留所工作正常开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	工作人员满意度	≥97%	97%	10.00	10.00		
总分						100	90.39	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	监区消杀、绿化、排污费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区拘留所		项目联系人	谢飞	联系电话			
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		218,200.00	218,200.00	169,887.60	10	77.86%	7.79
	其中：当年财政拨款		218,200.00	218,200.00	169,887.60	—	77.86%	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目支出，满足被拘留人基本生活环境需求，确保被拘留人卫生环境安全。用于拘留所监区消杀、绿化、排污费、卫生消毒等各项服务费用，保障被拘留人日常生活、学习、教育活动的环境及设施的安全卫生，防治突发疫情等。确保所内不发生疾病传染。				确保所内环境安全，确保被拘留人员卫生环境安全。确保被拘留人日常生活、学习、教育活动的环境及设施的安全卫生、防治突发疫情，确保所内不发生疾病传染。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	每月进行环境绿化次数	四次	36次	5.00	3.75	2020年2月至5月因疫情，监区未收拘被拘留人员。
			每月监区消杀次数	四次	36次	5.00	3.75	2020年2月至5月因疫情，监区未收拘被拘留人员。
			每月监区消毒除臭次数	四次	36次	5.00	3.75	2020年2月至5月因疫情，监区未收拘被拘留人员。
			每月监区化粪池抽粪清理与管道疏通次数	两次	18次	5.00	3.75	2020年2月至5月因疫情，监区未收拘被拘留人员。
			每天生活垃圾清运	两次	18次	5.00	3.75	2020年2月至5月因疫情，监区未收拘被拘留人员。
			一年白蚁防治、登革热等疫情防治	两次	18次	5.00	3.75	2020年2月至5月因疫情，监区未收拘被拘留人员。
	质量指标	监区消杀、绿化、排污合格率	≥98%	98%	10.00	10.00		
	工作时效	监区绿化服务、监区灭鼠、灭蟑螂、厕所洗手盆下水道深度消毒异味		监区绿化服务、监区灭鼠、	10.00	7.50	2020年2月至5月因疫情，监区未收拘被拘留人员。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	被拘留人员安全卫生情况	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
			被拘留人员身心健康	得到保障	得到保障	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被拘留人员满意	100%	100%	10.00	10.00		
总分						100	87.79	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	监所维修（护）费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区拘留所		项目联系人	谢飞	联系电话			
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	669,000.00	669,000.00	534,266.51	10	79.86%	7.99
		其中：当年财政拨款	669,000.00	669,000.00	534,266.51	—	79.86%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拘留所建筑面积6480平方，项目支出主要用于监管场所及附属设施、设备（含医疗设备、食堂设备、技术设备）零星修缮和维修所发生的支出。聘请专业维修工程公司完成维修工作，监督和检验工程质量合格。做好电梯、智能化系统、收押室系统技术维护保养工作。				按实际进行零星修缮和维修，民警驿站修缮工程结算未完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	维护保养电梯数量	2部	2部	10.00	10.00	
			系统维护数量	10套	10套	10.00	10.00	
		质量指标	设施、设备故障率	≤15%	12%	20.00	20.00	
		工作时效	在规定时限内聘请专业维修工程公司完成监所相关维修工作，监督和检验工程质量合格。		电梯每月进行保养，相关设备按规定进行维修维护	10.00	10.00	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	物业及设备的安全使用情况	有效保障	按实际进行零星修缮和维修确保监所安全，民警驿站修缮工程结算未完成	30.00	25.00	民警驿站修缮工程竣工临近封帐，结算未完成无法使用
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作人员及被拘留人员使用满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
总分						100	92.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	拘留人员伙食费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区拘留所		项目联系人	谢飞	联系电话			
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	768,000.00	548,000.00	543,904.05	10	99.25%	9.93	
	其中：当年财政拨款	768,000.00	548,000.00	543,904.05	—	99.25%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足拘留所拘留人员饭堂每天关押量160余人次就餐需求。				正常供餐，有效保证被拘留人员就餐需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	每天满足就餐人数	160人次	44人	5.00	1.40	2020年2月至5月 因疫情，监区未 收拘被拘留人员
		质量指标	ISO 9001:2015质量管理体系认证	通过	通过	5.00	5.00	
			HACCP认证	通过	通过	5.00	5.00	
			食品卫生监督量化分级	三星B级	三星B级	10.00	10.00	
			餐品及服务质量合格率	≥96%	96%	10.00	10.00	
			食品安全事故	0次	0次	10.00	10.00	
		工作时效	每日按时供餐，每周餐厅安全检查1次。		每日按时供餐，每周餐厅安全检查1次。	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	拘留人员后勤保障程度	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥98%	98%	10.00	10.00	
总分						100	96.33	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	拘留人员被服费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区拘留所		项目联系人	谢飞	联系电话			
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	67,800.00	67,800.00	67,800.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	67,800.00	67,800.00	67,800.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目支出，达到监所规范统一，确保被拘留人员的权益，确保拘留人员精神面貌良好。				被服正常发放有效保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	制作被拘留人员夏服套数	300套	300	10.00	10.00	
			制作被拘留人员冬服套数	270套	300	10.00	10.00	
		质量指标	被拘留人员衣被合格率	≥98%	98%	20.00	20.00	
		工作时效	按两次完成项目支出：5月份制作被拘留人员夏服300套、8月份制作被拘留人员冬服270套。		2020年10月签订购销合同后，一次采购被拘留人夏装300套、冬装300套	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	被拘留人员衣被保障情况	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			被拘留人员身心健康	得到保障	得到保障	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被拘留人员满意度	≥96%	96%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	公杂费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区拘留所	项目联系人	谢飞	联系电话				
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	416,000.00	416,000.00	331,337.58	10	79.65%	7.96	
	其中：当年财政拨款	416,000.00	416,000.00	331,337.58	—	79.65%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年正常保障拘留所在押人员日用品补助支出、生活监区取暖降温等集体生活和零星用具需求支出、教育管理、文体活动、心理矫正、社会帮教、档案管理、消耗费等杂支所发生的支出。			按实际人员和规定的标准支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	日用品等杂费补助人次	≥58400人次	16000	5.00	3.50	2020年2月至5月因疫情，监区未收拘被拘留人员
			开展教育管理次数	96次	72次	5.00	3.70	2020年2月至5月因疫情，监区未收拘被拘留人员
			组织文体活动次数	48次	40次	5.00	4.20	2020年2月至5月因疫情，监区未收拘被拘留人员
			进行社会帮教次数	48次	40次	5.00	4.20	2020年2月至5月因疫情，监区未收拘被拘留人员
			管理档案数量	5000份	2100	5.00	2.10	2020年2月至5月因疫情，监区未收拘被拘留人员
		质量指标	被拘留人员保障到位率	≥98%	98%	10.00	10.00	
			被拘留人员身心健康	≥98%	98%	10.00	10.00	
	工作时效	每人按要求配发日用品，每日按时开展法制管理教育、户外文体活		按计划进行	5.00	5.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	被拘留人员身心健康	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被拘留人员满意度	≥97%	97%	10.00	10.00		
总分					100	90.66		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	摩托车运行维护费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖口岸派出所		项目联系人		联系电话			
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	150,000.00	150,000.00	149,754.99	10	99.84%	9.98
		其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	149,754.99	—	99.84%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成交巡联勤任务；2、保障日常巡逻、维稳处突需求。				按照预期目标，完成日常巡逻维稳要求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	摩托车巡逻次数	5次/天	已完成	10.00	10.00	
			保障运行的摩托车数量	35辆	已完成	10.00	10.00	待补充
		质量指标	摩托车维修合格率	100%	已完成	10.00	10.00	
			摩托车故障率	≤10%	已完成	10.00	10.00	
		工作时效	全年开展巡逻工作。		全年开展巡逻工作。	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	日常工作运行保障情况	有效保障	有效保障	15.00	15.00	待补充
			巡逻警力覆盖率	≥95%	不断提升	15.00	15.00	待补充
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	不断提升	10.00	10.00	待补充
	总分						100	99.98

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	口岸派出所反恐安保经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖口岸派出所		项目联系人		联系电话			
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	2,700,000.00	2,700,000.00	2,695,000.00	10	99.81%	9.98	
	其中：当年财政拨款	2,700,000.00	2,700,000.00	2,695,000.00	—	99.81%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要为口岸派出所用于反恐安保力量的后勤保障经费，以确保口岸的安全有序，实现工作“安全、便利、快捷、有序”的总体目标。				对火车站口岸片区治安秩序提供了有力的保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	反恐安保人员数量	36人	36人	20.00	20.00	
		质量指标	矛盾纠纷调处率	100%	100%	10.00	10.00	
			反恐安保后勤覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	突发事件处理时间不超过1小时		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	安全事故数量与去年对比减少率	10%	已完成	15.00	15.00	
			公众安全感指数	95%	不断提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对安保管理工作满意程度	90%	不断提升	10.00	10.00		
总分						100	99.98	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	预算准备金	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖口岸派出所	项目联系人		联系电话				
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	400,000.00	400,000.00	399,972.36	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	400,000.00	400,000.00	399,972.36	—	99.99%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。			按照预期目标，进行资金调剂补充。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障派出所工作正常开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标			不断提升	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	执法执勤车辆运行维护经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖口岸派出所		项目联系人		联系电话				
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	300,000.00	300,000.00	298,285.07	10	99.43%	9.94		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	298,285.07	—	99.43%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求				按照预期目标，维护车辆执法执勤用车需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	运行维护执法执勤车辆数量	18辆	18辆	20.00	20.00		
		质量指标	车辆维修合格率		100%	100%	10.00	10.00	
			车辆故障率		≤10%	已完成	10.00	10.00	
		工作时效	每日保障执法执勤用车			每日保障执法执勤用车	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	执法执勤保障程度		有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	90%	不断提升	10.00	10.00		
总分						100	99.94		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	食堂运转经费（含巡防员）		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖口岸派出所		项目联系人		联系电话				
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	3,456,960.00	3,456,960.00	3,456,960.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,456,960.00	3,456,960.00	3,456,960.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足口岸派出所食堂每天约277人次就餐需求				按照年初预期目标，提供就餐人员满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	每天满足就餐人数	≥277人次	已完成	10.00	10.00		
			每日供餐次数	4次	4次	10.00	10.00		
		质量指标	每日正常用餐率	100%	100%	5.00	5.00		
			餐品及服务质量合格率	≥95%	不断提升	10.00	10.00		
			食品安全事故发生次数	0次	0	10.00	10.00		
		工作时效	2020年1月确定后勤服务承担单位，每日按时供餐，每周餐厅安全检查1次。		已完成	5.00	5.00		
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	后勤保障程度	有效保障	有效保障	15.00	15.00		
			民警及辅警的归属感	有所提升	不断提升	15.00	15.00		
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥90%	不断提升	10.00	10.00		
	总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	治安业务费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖口岸派出所		项目联系人		联系电话			
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	120,000.00	120,000.00	120,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	120,000.00	120,000.00	120,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级公安机关要求做好各项维稳安保工作，维护辖区社会治安稳定，提高人民群众安全感。				按照年初预期目标，维护辖区治安稳定，提高群众安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	治安维稳安保业务天数	366天	366天	10.00	10.00	
			印制宣传品数量	12批	已完成	10.00	10.00	
		质量指标	行政案件受理数较去年下降率	10%	52%	10.00	10.00	因疫情原因
			宣传品验收合格率	100%	已完成	10.00	10.00	
		工作时效	全年开展维稳、反恐、安保工作。		已完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	辖区治安稳定情况	有效提升	有效提升	15.00	15.00	
			群众安全感	≥90%	不断提升	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	不断提升	10.00	10.00	
	总分						100	100.00

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	春运及反恐安保经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖口岸派出所		项目联系人		联系电话			
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	495,000.00	495,000.00	495,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	495,000.00	495,000.00	495,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	安全工作是春运工作的重中之重，该费用用于春运工作安全保障服务，主要为口岸派出所用于春运前后增加安保力量的后勤保障经费，以确保各交通场站、应急安置点的安全有序，实现春运工作“安全、便利、快捷、有序”的总体目标。				有效保障春运火车站片区治安稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	聘请春运安保人员人数	100人	100人	10.00	10.00	
			春运安保人员工作天数	15天	15天	10.00	10.00	
		质量指标	安保到岗率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	春运期间		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	安全事故数量与去年对比减少率	10%	10%	15.00	15.00	
			春运工作安全保障情况	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对安保管理工作满意程度	90%	满意度不断提升	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	办案业务费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖口岸派出所		项目联系人		联系电话			
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	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为确保了我辖区的治安稳定及2020年办案工作的顺利开展，进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。				打击各类刑事犯罪，提高辖区人民满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	立刑事案件数量	≥350宗	251	10.00	10.00	
			受理行政案件数量	≥350宗	353	10.00	10.00	
		质量指标	办案业务完成率	≥50%	45%	20.00	18.00	疫情原因
		工作时效	全年开展案件侦破工作。		114	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	刑事案件立案数量	有所下降	251	10.00	10.00	
			辖区治安稳定水平	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
			群众社会安全感	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
	总分						100	98.00

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	其他警务工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖口岸派出所		项目联系人		联系电话			
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00
		其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为派出所各项警务工作正常开展提供保障。				按照预期目标，为各项警务工作提供保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	购置三级防弹衣数量	30件	已完成	10.00	10.00	
			购置摩托车头盔数量	20个	已完成	10.00	10.00	
			购置辖区岗亭警灯数量	200套	已完成	10.00	10.00	
		质量指标	购置物品质量达标率	100%	达标	10.00	10.00	
		工作时效	1月时期完成购置及验收		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	维稳人员安全保障情况	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	95%	不断提升	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	其他治安业务费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖口岸派出所	项目联系人		联系电话				
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	150,000.00	150,000.00	149,839.00	10	99.89%	9.99	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	149,839.00	—	99.89%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年开展维稳、反恐、安保工作，维护辖区社会治安稳定，提高人民群众安全感。			按照年初预期目标，提高辖区群众安全感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	巡防员人数	150人	已完成	20.00	20.00	
		质量指标	维稳安保服务合格率	≥95%	不断提升	10.00	10.00	
			巡防员费用支付到位率	100%	已完成	10.00	10.00	
		工作时效	全年开展维稳、反恐、安保工作。 案件受理及时率100%		不断提升	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	群众安全感	安全感达90%	不断提升	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	不断提升	10.00	10.00	
总分					100	99.99		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	大型安保后勤保障经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖口岸派出所		项目联系人		联系电话			
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	479,500.00	479,500.00	479,500.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	479,500.00	479,500.00	479,500.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高安全生产防范意识，加大检查监督力度，营造人人讲安全的工作氛围，推动安全生产体系建设，促进安全生产形式平稳有序。				辖区治安持续稳定，人民满意度提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	购置安保物品	300件	已完成	10.00	10.00	
			租用铁栏杆搬运人次	10人次	已完成	10.00	10.00	
		质量指标	安保物品购置完成率	100%	已完成	10.00	10.00	
			安保物品购置合格率	100%	已完成	10.00	10.00	
		工作时效	购置安保物品及时率 100%		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	安全生产事故率	有所下降	有所下降	10.00	10.00	
			安全生产氛围	有效提升	提升	10.00	10.00	
			群众安全感	有效提升	提升	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	持续提升满意度	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	办案业务费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖口岸派出所		项目联系人		联系电话			
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	300,000.00	298,274.00	10	99.42%	9.94
		其中：当年财政拨款	0.00	300,000.00	298,274.00	—	99.42%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加大打击力度，提高办案水平与质量。				打击各类犯罪活动，提高辖区群众满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	立刑事案件数量	≥350宗	251	10.00	9.00	疫情原因
			受理行政案件数量	≥350宗	353	10.00	10.00	
		质量指标	办案业务完成率	≥50%	45%	20.00	18.00	疫情原因
		工作时效	全年开展案件侦查工作		114	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	刑事案件立案数量	有所下降	251	15.00	15.00	
			辖区治安稳定水平	有效提升	不断提升	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	95%	5.00	5.00	
			辖区群众安全感	≥90%	95%	5.00	5.00	
	总分						100	96.94

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	其他警务工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区莲塘派出所		项目联系人		联系电话			
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	170,000.00	170,000.00	170,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	170,000.00	170,000.00	170,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障派出所后勤支出，增加各警务人员交流。				确保了后勤工作的高效运转，各警务人员幸福感有所提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	优待民警、辅助人员人数	≥211人	211人	20.00	20.00	
		质量指标	民警驿站开放率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	每天下午在驿站提供点心、水果等供民警休息交流		正常营业开发	10.00	5.00	点心可选性不强，且分量较少
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	派出所后勤保障情况	有效保障	基本保障民警需求	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响		不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警、辅助人员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	95.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	食堂运转经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区莲塘派出所		项目联系人		联系电话			
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	2,520,960.00	2,520,960.00	2,520,960.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,520,960.00	2,520,960.00	2,520,960.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足莲塘派出所食堂每天约202人次就餐需求。				全年正常供应，菜品多样，干净卫生，满足就餐人数需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	人员数量	202人	202人	10.00	10.00	
			饭堂数量	2个	2个	10.00	10.00	
		质量指标	餐品种类	多样	丰富多样	10.00	10.00	
			服务质量	达标	良好	10.00	10.00	
		工作时效	每日按时供餐4次，每周安全检查7次。		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	后勤保障好，解决民警后顾之忧	得到保障	基本保障需求	15.00	15.00	
		可持续影响	队伍持续感受到组织的温暖	持续	民警幸福感增加	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	88%	10.00	8.00	就餐人数多，口味不等，众口难调
	总分						100	98.00

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	执法执勤车辆运行维护经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区莲塘派出所		项目联系人		联系电话			
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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求				车辆维修维护保养工作及时，满足用车需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	运行维护执法执勤车辆数量	28辆	28辆	20.00	20.00	
		质量指标	车辆故障率	≤10%	≤10%	20.00	20.00	
		工作时效	每日保障执法执勤用车		用车覆盖率达到100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	执法执勤保障程度	有效保障	车辆使用情况良好	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响		不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运行维护执法执勤车辆使用人满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	治安业务费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区莲塘派出所		项目联系人		联系电话			
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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	250,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加大维护安保工作，提高人民群众安全感。				完成各项维稳安保工作，辖区治安平稳可控，辖区群众安全感较高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	开展宣传活动次数	≥24次	96次	10.00	10.00	
			实施安保检查维稳活动次数	≥300次	300次	10.00	10.00	
		质量指标	发生安保维稳重大事故/案件次数	≤6次	0次	10.00	10.00	
			宣传覆盖人次	≥700人次	1000人次	10.00	10.00	
		工作时效	全年开展案件侦破工作。		预算执行率 100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	因案件发生造成群众经济损失同比下降	≤10%	≤9.8	6.00	6.00	
		社会效益指标	辖区治安稳定情况	有效提升	未发生重大维稳事件	6.00	6.00	
			群众安全感	提升	群众安全感有所提升	6.00	6.00	
			刑事警情/案件立案下降率	提升	比上一年上升7%	6.00	2.00	辖区电信诈骗案件增加，群众防范意识淡薄，需加大反诈宣传工作力度。
	可持续影响	辖区治安持续稳定	持续稳定	辖区治安稳定	6.00	6.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度增强	满意度达90%	85%	10.00	8.00	辖区工作性质复杂，群众满意度有待提高，继续加大宣传工作力度。
总分						100	94.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	预算准备金	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区莲塘派出所	项目联系人		联系电话				
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	180,000.00	180,000.00	180,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	180,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。			严格按照相关使用准备金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		预算执行率 100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障派出所工作正常开展	有效保障	严格控制用款	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	民警、辅助人员满意度	≥90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	办案业务费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区莲塘派出所		项目联系人		联系电话				
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	960,000.00	960,000.00	960,000.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	960,000.00	960,000.00	960,000.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。				受疫情影响，网络电信诈骗案情增加，盗抢案件完成较好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	立刑事案件数量	≤345宗	397宗	5.00	3.00	网络电信诈骗案件增加。	
			受理行政案件数量	≤589宗	449宗	5.00	5.00		
			办案差旅人次	≥225人次	114人次	5.00	4.00	2020年上半年疫情影响，减少了跨市、跨省等差旅工作。	
			办案鉴定查验业务次数	≥36次	129次	5.00	5.00		
			嫌疑人体检报告数量	≥377份	386份	5.00	5.00		
		质量指标	办案业务完成率	≥87%	≥80%	20.00	18.00	网络电信诈骗案等远程非接触性案件复杂性强、破案难度大，进一步加大宣传力度。	
	工作时效	全年开展案件侦破工作。		预算执行率100%	5.00	5.00			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	刑事案件立案数量	有所下降		比上一年上升7%	10.00	8.00	辖区电信诈骗案件增加，群众防范意识淡薄，需加大反诈宣传力度。
			辖区治安稳定水平	有效提升		辖区治安稳定可控	10.00	10.00	
			群众社会安全感	提升		有一定的提升	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用			不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	85%	10.00	8.00	工作性质复杂，群众满意度有待提高。		
总分						100	91.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	摩托车运行维护费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区莲塘派出所		项目联系人		联系电话			
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成交巡联勤任务；2、保障日常巡逻、维稳处突需求。				摩托车使用情况正常，满足日常维稳、急需用车调剂。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	摩托车巡逻次数	6次/天	1800次	10.00	10.00	
			保障运行的摩托车数量	34辆	34辆	10.00	10.00	
		质量指标	摩托车维修合格率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
			摩托车故障率	≤10%	≤10%	10.00	10.00	
		工作时效	全年开展巡逻工作。		车巡覆盖率达到100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	巡逻工作保障情况	有效保障	车辆使用情况良好	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	摩托车使用人满意度	≥90%	≥88%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	摩托车运行维护费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区南湖派出所		项目联系人		联系电话			
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	120,000.00	120,000.00	119,941.92	10	99.95%	10.00	
	其中：当年财政拨款	120,000.00	120,000.00	119,941.92	—	99.95%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成交巡联勤任务；2、保障日常巡逻、维稳处突需求。				1、完成交巡联勤任务；2、保障日常巡逻、维稳处突需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	摩托车巡逻次数	6次/天	6次/天	10.00	10.00	
			保障运行的摩托车数量	37辆	37辆	10.00	10.00	
		质量指标	巡逻警力覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
			摩托车维修合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			摩托车故障率	≤10%	≤20%	5.00	4.00	摩托车使用时间长，执勤次数多，零部件损坏多
		工作时效	全年开展巡逻工作。		全年开展巡逻工作。	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	日常工作运行保障情况	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	摩托车使用人满意度	≥95%	100%	10.00	10.00		
总分						100	99.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	执法执勤车辆运行维护经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区南湖派出所		项目联系人		联系电话			
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	150,000.00	150,000.00	149,966.63	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	149,966.63	—	99.98%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求				做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	运行维护执法执勤汽车数量	35辆	35	10.00	10.00	
			运行维护执法执勤摩托车数量	37辆	52	10.00	10.00	
		质量指标	车辆维修合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			车辆故障率	≤10%	≤15%	10.00	10.00	汽车使用年限长，使用频率高，故障率稍高
		工作时效	每日保障执法执勤用车		每日保障执法执勤用车	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	执法执勤保障程度	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	食堂运转经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区南湖派出所		项目联系人		联系电话			
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	4,305,600.00	4,105,600.00	3,927,613.94	10	95.66%	9.57	
	其中：当年财政拨款	4,305,600.00	4,105,600.00	3,927,613.94	—	95.66%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足南湖派出所(办公楼)1个食堂每天约330余人次就餐需求。				全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足南湖派出所(办公楼)1个食堂每天约320余人次就餐需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	每天满足就餐人数	≥220人次	320	20.00	20.00	
		质量指标	ISO 9001:2015质量管理体系认证	通过	通过	10.00	10.00	
			餐品及服务质量	稳定达标	稳定达标	10.00	10.00	
		工作时效	2020年1月确定后勤服务承担单位，每日按时供餐，每周餐厅安全检查1次。		按时检查	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	完成全年供餐任务，保障南湖派出所(办公楼)工作人员用餐需求	得到保障	得到保障	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥80%	90%	10.00	10.00	
总分						100	99.57	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	宿舍租赁经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区南湖派出所		项目联系人		联系电话			
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	693,600.00	693,600.00	691,437.00	10	99.69%	9.97	
	其中：当年财政拨款	693,600.00	693,600.00	691,437.00	—	99.69%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保证派出所巡防员、实习生、聘用人员等人员租用住房问题，满足基本工作需要比例租用宿舍及办公楼。				为保证派出所巡防员、实习生、聘用人员等人员租用住房问题，满足基本工作需要比例租用宿舍及办公楼。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	租房数量	9套	9套	20.00	20.00	
		质量指标	用房配置率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	每月按时支付租金		每月按时支付租金	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	员工用房的保障程度	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			员工归属感、工作积极性	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住宿对象满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	99.97	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	治安业务经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区南湖派出所	项目联系人		联系电话				
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	466,500.00	466,500.00	466,064.00	10	99.91%	9.99	
	其中：当年财政拨款	466,500.00	466,500.00	466,064.00	—	99.91%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级公安机关要求做好各项维稳安保工作，维护辖区社会治安稳定，提高人民群众安全感。			已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	治安岗亭设施维修次数	≥1次	12	5.00	5.00	
			治安维稳安保业务天数	366天	366	10.00	10.00	
			巡逻巡防购置饮用水次数	每月1次	常规性供应	5.00	5.00	
		质量指标	设施维修服务合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			购置物品验收通过率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	全年为维护辖区社会治安稳定，有步骤有计划有针对性的进行治安管理工作。		2	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	群众安全意识	提升	有所提升	15.00	15.00	
			治安巡逻条件/保障	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众安全感、满意度	90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	99.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	办案业务经费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区南湖派出所	项目联系人		联系电话				
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	1,800,000.00	1,800,000.00	1,799,946.21	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,800,000.00	1,800,000.00	1,799,946.21	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护社会治安秩序，打击犯罪			社会治安秩序良好，打击犯罪取得一定成效				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	立刑事案件数量	1600宗	750	5.00	2.50	2020年，受新冠疫情影响，导致立刑事案件数量下降
			受理行政案件数量	2600宗	1100	5.00	2.50	2020年，受新冠疫情影响，导致受理行政案件数量下降
			管理辖区场所数量	260家	295	5.00	5.00	
		办案鉴定查验业务次数	≥800次	1000	5.00	5.00		
		质量指标	刑事案件侦破率	≥50%	35%	10.00	7.00	2020年，受新冠疫情影响，导致刑事案件侦破率受影响，下一步将提高办案业务完成率
			办案业务完成率	≥50%	50%	10.00	10.00	
	工作时效	全年维护社会治安秩序，打击犯罪工作。		维护了社会治安秩序，打击犯罪	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	刑事案件立案下降率	≥5%	5%	10.00	10.00	辖区内，治安平稳，刑事案件立案下降率下降
			群众社会安全感	≥90%	95%	10.00	10.00	辖区内，治安平稳，群众社会安全感高
			发生重大维稳事件次数	0次	0	10.00	10.00	2020年，发生重大维稳事件次数为0，将继续保持
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	辖区内，治安平稳，群众满意度高
总分						100	92.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	预算准备金	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区南湖派出所	项目联系人		联系电话				
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	300,000.00	300,000.00	299,940.94	10	99.98%	10.00	
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	299,940.94	—	99.98%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。			应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，补足了资金缺口。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		严格用款	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障派出所工作正常开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥80	满意	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	其他警务工作经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区南湖派出所		项目联系人		联系电话			
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	80,000.00	80,000.00	79,978.00	10	99.97%	10.00	
	其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00	79,978.00	—	99.97%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障派出所后勤支出，加强管理，确保安全稳定运行。				保障派出所后勤支出，加强管理，确保安全稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	购置安全防范宣传栏、横幅等次数	12次	15	10.00	10.00	
			购置巡逻反光马枪绳、枪套、防割手套等数量	300份	1000	10.00	10.00	
		质量指标	购置安全防范宣传栏等物品达标率	≥95%	100%	10.00	10.00	
			购置物品及格率	100%	100%	10.00	10.00	
		工作时效	购置物品3月完成；制作宣传、横幅定期完成更新		定期完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	派出所后勤保障情况	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	摩托车运行维护费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区清水河派出所		项目联系人		联系电话			
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	150,000.00	150,000.00	149,999.52	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	149,999.52	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成交巡联勤任务；2、保障日常巡逻、维稳处突需求。				1、完成交巡联勤任务；2、保障日常巡逻、维稳处突需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	摩托车巡逻次数	6次/天	8次/天	10.00	10.00	
			保障运行的摩托车数量	40辆	40	10.00	10.00	
		质量指标	巡逻警力覆盖率	≥90%	91%	10.00	10.00	
			摩托车维修合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			摩托车故障率	≤17%	16%	5.00	5.00	
		工作时效	全年开展巡逻工作		正常开展	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	巡逻工作保障情况	有效保障	正常开展	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	摩托车使用人满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	执法执勤车辆运行维护经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区清水河派出所		项目联系人		联系电话				
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求				保障执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	运行维护执法执勤车辆数量	20辆	20辆	10.00	10.00		
		质量指标	车辆维修合格率		100%	100%	10.00	10.00	
			车辆年审通过率		100%	100%	10.00	10.00	
			车辆故障率		≤30%	≤28%	10.00	10.00	
		工作时效	每日保障执法执勤用车		每日保障	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	执法执勤日常运行保障程度	有效保障	正常保障	30.00	30.00		
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	执法执勤车辆使用人员满意度	≥90%	≥92%	10.00	10.00			
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	宿舍租赁费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区清水河派出所	项目联系人		联系电话				
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	754,800.00	754,800.00	754,450.00	10	99.95%	10.00	
	其中：当年财政拨款	754,800.00	754,800.00	754,450.00	—	99.95%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障派出所巡防员、雇员、学警等人员租用住房问题，满足基本工作需要比例租用宿舍。			保障派出所巡防员、雇员、学警等人员租用住房问题，满足基本工作需要比例租用宿舍。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	租房数量	11套	11套	10.00	10.00	
			租赁面积数	1023.35平方米	1023.35平方米	10.00	10.00	
		质量指标	用房配置率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	每月按时支付租金		正常支付	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	员工用房的保障程度	有效保障	正常保障	15.00	15.00	
			员工归属感、工作积极性	有所提升	正常	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住宿对象满意度	≥90%	91%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	食堂运转经费（含巡防员）		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区清水河派出所		项目联系人		联系电话			
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	2,882,880.00	2,882,880.00	2,882,659.92	10	99.99%	10.00	
	其中：当年财政拨款	2,882,880.00	2,882,880.00	2,882,659.92	—	99.99%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年正常供餐,经费使用得当,工作用餐保障到位.				全年正常供餐,经费使用得当,工作用餐保障到位.			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	饭堂数量	1个	1个	10.00	10.00	
			就餐人数	231人	231人	10.00	10.00	
		质量指标	餐品及服务质量	达标	达标	10.00	10.00	
			无发生食品安全事故	0次	0次	10.00	10.00	
		工作时效	每日按时供餐4次，每月安全检查7次。		正常保障	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	后勤保障好，解决民警后顾之忧	得到保障	正常保障	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	保持队伍长期稳定，让队伍持续感受到组织的温暖。	保持	正常保持	15.00	15.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	民警满意度	90%	92%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	治安业务经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区清水河派出所		项目联系人		联系电话			
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	180,000.00	180,000.00	179,996.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	180,000.00	180,000.00	179,996.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照上级公安机关要求做好各项维稳安保工作，维护辖区社会治安稳定，提高人民群众安全感。				努力做好各项维稳安保工作，维护辖区社会治安稳定，提高人民群众安全感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	制作横幅宣传牌匾	150条	160条	10.00	10.00	
			实施/开展维稳安保活动月数	12个月	12个月	10.00	10.00	
		质量指标	维稳安保工作合格率	≥90%	≥91%	5.00	5.00	
			宣传覆盖率	≥90%	≥91%	5.00	5.00	
			行政案件办结率	≥55.24%	≥60%	5.00	5.00	
			重大安保维稳事故/案件发生次数	≤22次	≤20次	5.00	5.00	
		工作时效	全年开展维稳、反恐、安保工作		按时完成	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	辖区治安稳定情况	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
			群众安全感	提升	提升	10.00	10.00	
			受理行政案件下降比率	25.11%	26%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥92%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	办案业务经费		项目属性	延续性		项目周期	1年		
实施单位	罗湖区清水河派出所		项目联系人			联系电话			
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		1,240,000.00	1,240,000.00		1,239,985.43	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		1,240,000.00	1,240,000.00		1,239,985.43	—	100.00%	—
	上年结转资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00%	—
	其他资金		0.00	0.00		0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我所辖区治安情况复杂，平均每年立刑事案件约350宗、破案约160宗、受理行政案件约1050宗，刑拘约160人、治安处罚约400人。我所辖区的城中村多、旧改治安情况较复杂，且根据执法规范化的要求，取证要求越来越高，在办案过程中产生各类型鉴定费，如图像鉴定费、计算机数据提取、伤情鉴定费等。				2020年平均立刑事案件约414宗、破案84宗、受理行政案件约596宗，刑拘约106人、治安处罚约261人。因2020年受疫情影响办案。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	立刑事案件数量	295宗	414宗	5.00	5.00		
			受理行政案件数量	710宗	596宗	5.00	4.00	以群众实际报警数受理	
			办案差旅人次	260人次	260人次	5.00	5.00		
			进行嫌疑人体检数量	450人	450人	5.00	5.00		
			办案鉴定查验业务次数	250次	250次	5.00	5.00		
			手机电脑数据提取/恢复次数	30次	30次	5.00	5.00		
		质量指标	办案业务完成率	≥59.8%	≥59.8%	5.00	5.00		
			刑事案件破案率	≥36.77%	≥36.77%	5.00	5.00		
		工作时效	上半年完成全年工作量的40%，下半年完成全年工作量的60%。		按时完成	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	执法规范化水平	有所提升	有所提升	6.00	6.00		
			辖区治安稳定水平	有效提升	有效提升	6.00	6.00		
			群众社会安全感	有效提升	有效提升	6.00	6.00		
			重大维稳案事件发生次数	下降	下降	6.00	6.00		
警情下降率			提升	提升	6.00	6.00			
生态效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00			
可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥91%	10.00	10.00			
总分						100	99.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	预算准备金	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区清水河派出所	项目联系人		联系电话				
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	250,000.00	250,000.00	249,992.69	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	249,992.69	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。			完成突发事件、应急工作的补充，费用支出的调剂补充，资金缺口。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		严格执行	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障派出所工作正常开展	有效保障	正常保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10.00	10.00		
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	食堂运转经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区笋岗派出所		项目联系人		联系电话				
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	2,708,160.00	2,708,160.00	2,708,160.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	2,708,160.00	2,708,160.00	2,708,160.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全年正常供餐，经费使用得当，工作用餐保障到位。				全年正常供餐，工作用餐保障到位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	保障饭堂数量	2个	2个	5.00	5.00		
			保障就餐人数	217人	217人	5.00	5.00		
			每日供餐时长	6小时	6小时	5.00	5.00		
		质量指标	餐品及服务质量合格率	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
			食品安全事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00		
			每日正常用餐率	100%	100%	5.00	5.00		
	工作时效		每日按时供餐4次，每周安全检查7次		每日按时供餐4次，每周安全检查7次	10.00	10.00		
	效益指标 (30分)	经济效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	后勤保障程度		有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			队伍成员的归属感		有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		生态效益指标		不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响		不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	就餐人员满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
	总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	租赁费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区笋岗派出所	项目联系人		联系电话				
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	1,080,200.00	1,080,200.00	1,033,916.57	10	95.72%	9.57	
	其中：当年财政拨款	1,080,200.00	1,080,200.00	1,033,916.57	—	95.72%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公区域严重不足，为保障顺利办公，租用了巡防员宿舍、实习生宿舍、聘用人员宿舍、档案消防特行服务大厅及办案队办公室。			基本满足了办公备勤的需要				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	租房数量	20套	20	10.00	10.00	
			租赁面积数	1596.13平方米	1596.13平方米	10.00	10.00	
		质量指标	用房配置率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	每月按时支付租金		按合同约定支付租金	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	员工用房的保障程度	有效保障	有效保障	15.00	15.00	
			员工归属感、工作积极性	有所提升	有所提升	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住宿对象满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100	99.57	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	执法执勤车辆运行维护经费		项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区笋岗派出所		项目联系人		联系电话				
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	300,000.00	300,000.00	300,000.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	300,000.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—		
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求				做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	运行维护执法执勤车辆数量	21辆	21辆	20.00	20.00		
		质量指标	车辆维修合格率		100%	100%	10.00	10.00	
			车辆故障率		≤10%	≤10%	10.00	10.00	
		工作时效	每日保障执法执勤用车			每日保障执法执勤用车	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	执法执勤保障程度		有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用			不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用			不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人满意度	90%	90%	10.00	10.00		
总分						100	100.00		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	治安业务费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区笋岗派出所		项目联系人		联系电话			
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	300,000.00	300,000.00	294,840.57	10	98.28%	9.83	
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	294,840.57	—	98.28%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。				2020年辖区治安稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	印制宣传品数量	12批	>12批	10.00	10.00	
			购置装备数量	192套	<192套	10.00	9.00	按实际需要购置
		质量指标	装备验收通过率	100%	100%	10.00	10.00	
			宣传覆盖率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		工作时效	全年开展案件侦破工作。		正常工作	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	辖区治安稳定情况	有效提升	辖区治安稳定	15.00	15.00	
			群众安全感	有效提升	群众安全感提高	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
	可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分						100	98.83	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	办案业务费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区笋岗派出所	项目联系人		联系电话				
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	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。			刑事拘留119人，逮捕96人，行政拘留160人，行政处罚或警告137人，强制隔离戒毒2人，社区戒毒2人，取保候审23人，抓获网逃35人				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	立刑事案件数量	≥300宗	504	10.00	10.00	
			受理行政案件数量	≥300宗	834	10.00	10.00	
			购买检测耗材数量	2500个	3000	5.00	5.00	
		质量指标	刑事案件侦破率	≥50%	<50%	10.00	9.00	加大侦破力度
			办案业务完成率	≥50%	≥50%	10.00	10.00	
		工作时效	全年开展案件侦破工作。		正常全年开展 案件侦破工作	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	刑事案件立案数量	有所下降	有所下降	10.00	10.00	
			辖区治安稳定水平	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
			群众社会安全感	提升	提升	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
	总分					100	99.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	预算准备金	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区笋岗派出所	项目联系人		联系电话				
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	320,000.00	320,000.00	312,046.78	10	97.51%	9.75	
	其中：当年财政拨款	320,000.00	320,000.00	312,046.78	—	97.51%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。			应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	资金到位率	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	资金支出合规率	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	全年按照规定，严格用款。		全年按照规定，严格用款	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	有效保障派出所工作正常开展	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	使用人满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分					100	99.75		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	其他治安业务费	项目属性	延续性	项目周期	1年			
实施单位	罗湖区笋岗派出所	项目联系人		联系电话				
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	350,000.00	350,000.00	349,360.87	10	99.82%	9.98	
	其中：当年财政拨款	350,000.00	350,000.00	349,360.87	—	99.82%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全年开展维稳、反恐、安保工作，维护辖区社会治安稳定，提高人民群众安全感。			全年开展维稳、反恐、安保工作，维护辖区社会治安稳定，提高人民群众安全感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	巡防员人数	124人	124人	20.00	20.00	
		质量指标	案件受理率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
			维稳安保服务合格率	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
		工作时效	全年开展维稳、反恐、安保工作。 案件受理及时率100%		正常开展维稳、 反恐、安保 工作	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	辖区治安稳定情况	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
			群众安全感	有效提升	有效提升	10.00	10.00	
			受理案件数量	有所下降	有所下降	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00		
总分					100	99.98		

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	摩托车运行维护费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	罗湖区笋岗派出所		项目联系人		联系电话			
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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成交巡联勤任务；2、保障日常巡逻、维稳处突需求。				1、完成交巡联勤任务；2、保障日常巡逻、维稳处突需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	摩托车巡逻次数	5次/天	5次/天	10.00	10.00	
			保障运行的摩托车数量	35辆	35辆	10.00	10.00	
		质量指标	巡逻警力覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
			摩托车维修合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			摩托车故障率	≤10%	≤10%	5.00	5.00	
		工作时效	全年开展巡逻工作。		正常全年开展 巡逻工作	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	日常工作运行保障情况	有效保障	有效保障	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	摩托车使用人满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	食堂运转经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队		项目联系人		联系电话			
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	300,000.00	300,000.00	266,371.27	10	88.79%	8.88	
	其中：当年财政拨款	300,000.00	300,000.00	266,371.27	—	88.79%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足工作人员就餐需求。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	大队民警数	16名	3	10.00	3.00	消防体制改革， 人员分流
			雇员人数	17名	10	10.00	6.00	消防体制改革， 人员分流
		质量指标	餐品及服务质量合格率	100%	100%	10.00	10.00	
			食品安全事故发生次数	0次	0次	10.00	10.00	
		工作时效	全年食堂正常供餐		正常	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	工作人员就餐保障程度	有效保障	100%	30.00	30.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满 意度指标	就餐人员满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
总分						100	87.88	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	消防宣传车人员运营经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队		项目联系人		联系电话			
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	453,000.00	453,000.00	452,564.80	10	99.90%	9.99
		其中：当年财政拨款	453,000.00	453,000.00	452,564.80	—	99.90%	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维持正常运转				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	司机	3人	完成	10.00	10.00	
			讲解员	2人	完成	10.00	10.00	
		质量指标	保证消防宣传车正常运转，充分发挥消防宣传车作用。	100%	100%	20.00	20.00	
		工作时效	每月出动不少于20次。		20%	10.00	2.00	防控疫情需要， 出车率减少
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	消防宣传车正常运行保障情况	有效保障	100%	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用		不适用	0.00	0.00	
		可持续影响	不适用		不适用	0.00	0.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消防宣传车人员满意度	≥90%	>90%	5.00	5.00	
市民满意度			≥90%	>90%	5.00	5.00		
总分						100	91.99	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	公共消防基础设施维护管理与运营服务经费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队		项目联系人		联系电话			
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	960,000.00	960,000.00	960,000.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	960,000.00	960,000.00	960,000.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	让全区已建成的应急消防站点得到维护、保养和管理，使其在扑救初期火灾中发挥作用。让全区已建成的应急消防站点保持外观的完整，器材得到及时补充，并能保持完整好用。				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	987个应急站点巡查	100%	100%	20.00	20.00	
		质量指标	器材保持齐全并完整好用	90%	>90%	20.00	20.00	
		工作时效	每周巡查一次		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	实现应急站点的维护管理，使其保持完好、有效，有效保障初期火灾扑救。	100%	100%	15.00	15.00	
		可持续影响	在应急救援和初期火灾扑救上发挥作用	90%	>90%	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	90%	>90%	10.00	10.00	
总分						100	100.00	

2020年项目支出绩效自评表

部门名称（公章）：

项目名称	消防宣传车运行维护费		项目属性	延续性	项目周期	1年		
实施单位	深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队		项目联系人		联系电话			
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	220,000.00	220,000.00	199,497.67	10	90.68%	9.07	
	其中：当年财政拨款	220,000.00	220,000.00	199,497.67	—	90.68%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该车为改装车，根据车辆实际配置情况				完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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	运行维护宣传车数量	2台	100%	20.00	20.00	
		质量指标	消防宣传车故障次数	≤4次	3次	20.00	20.00	
		工作时效	2020年整年度消防宣传车运行维护工作。		100%	10.00	10.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效保障消防宣传车正常运行	有效保障	100%	30.00	30.00	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	消防宣传车使用人员满意度	≥90%	>90%	10.00	10.00		
总分						100	99.07	