

2022年度深圳市公安局盐田分局（本级）部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局盐田分局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市公安局盐田分局（本级）2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市公安局盐田分局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局盐田分局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，并督促检查执行情况；（二）掌握全区影响政治稳定和社会安定、危害国内安全和社会治安的情况，为区委、区政府和上级公安机关提供我区社会治安方面的重要信息，制定有关对策并负责组织实施；（三）负责全区公安机关的组织建设和公安民警的队伍建设，按规定权限管理干部；负责公安民警的教育训练工作；（四）依法查处各类刑事案件；（五）负责出入境管理和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作；（六）依法管理户口、居民身份证、居住证；（七）依法进行治安管理工作，维护治安秩序，查处各类治安案件；依法管理枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责全区保安行业的管理，协调、指导基层加强治安管理和防范工作；（八）负责我区城区道路、广场等公共场所的治安巡查工作；（九）组织公安科研、公安通讯、信息技术、刑事技术等工作，为全区公安机关提供信息技术、装备和后勤保障等服务；（十）负责我区看守所、拘留所的管理工作；（十一）按照有关规定，承担党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作；（十二）对分局下属各单位及民警的执法活动进行监督。

二、单位机构设置

分局下设沙头角派出所、海山派出所、盐田派出所、梅沙派出所、盐田港派出所和三洲田派出所共六个派出所；下设情报指

挥处、警务保障科、政治处、法制大队、治安管理大队、刑警大队、国保大队、禁毒大队、反恐机训大队、海防打私大队10个科队，分管盐田区看守所、盐田区拘留所工作。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：深圳市公安局盐田分局（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局盐田分局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,896.38	一、一般公共服务支出	31	20.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	41,813.36
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	21.91	八、社会保障和就业支出	38	3,845.30
	9		九、卫生健康支出	39	2,460.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	4.71
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	3,065.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	15.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	50,918.29	本年支出合计	57	51,224.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	847.76	年末结转和结余	59	541.58
总计	30	51,766.05	总计	60	51,766.05

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入决算表

单位：深圳市公安局盐田分局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	50,918.29	50,896.38	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91
201	一般公共服务支出	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41,519.35	41,497.44	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91
20402	公安	41,519.35	41,497.44	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91
2040201	行政运行	18,224.91	18,224.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	13,992.32	13,970.41	0.00	0.00	0.00	0.00	21.91
2040219	信息化建设	2,792.42	2,792.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,835.89	1,835.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,648.81	4,648.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,833.13	3,833.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,696.66	3,696.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,567.58	1,567.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,422.66	1,422.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	706.42	706.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,460.18	2,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,861.24	1,861.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,861.24	1,861.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	598.94	598.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	598.94	598.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
214	交通运输支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,065.81	3,065.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,065.81	3,065.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	938.52	938.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,127.29	2,127.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

单位：深圳市公安局盐田分局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	51,224.47	25,734.96	25,489.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.11	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.11	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	20.11	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41,813.36	18,224.91	23,588.45	0.00	0.00	0.00
20402	公安	41,813.36	18,224.91	23,588.45	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	18,224.91	18,224.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	13,979.89	0.00	13,979.89	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,792.42	0.00	2,792.42	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,835.89	0.00	1,835.89	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	162.20	0.00	162.20	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	4,818.05	0.00	4,818.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,845.30	3,845.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,708.83	3,708.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,579.75	1,579.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,422.66	1,422.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	706.42	706.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	136.47	136.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,460.18	598.94	1,861.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,861.24	0.00	1,861.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,861.24	0.00	1,861.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	598.94	598.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	598.94	598.94	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
214	交通运输支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4.71	0.00	4.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,065.81	3,065.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,065.81	3,065.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	938.52	938.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,127.29	2,127.29	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2220511	应急物资储备	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局盐田分局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	50,896.38	一、一般公共服务支出	33	20.11	20.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	41,805.96	41,805.96	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,845.30	3,845.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,460.18	2,460.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4.71	4.71	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,065.81	3,065.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	15.00	15.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	50,896.38	本年支出合计	59	51,217.07	51,217.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	840.36	年末财政拨款结转和结余	60	519.67	519.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	840.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	51,736.74	总计	64	51,736.74	51,736.74	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局盐田分局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	51,217.07	25,734.96	25,482.11
201	一般公共服务支出	20.11	0.00	20.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	20.11	0.00	20.11
2010308	信访事务	20.11	0.00	20.11
204	公共安全支出	41,805.96	18,224.91	23,581.05
20402	公安	41,805.96	18,224.91	23,581.05
2040201	行政运行	18,224.91	18,224.91	0.00
2040202	一般行政管理事务	13,972.49	0.00	13,972.49
2040219	信息化建设	2,792.42	0.00	2,792.42
2040220	执法办案	1,835.89	0.00	1,835.89
2040221	特别业务	162.20	0.00	162.20
2040299	其他公安支出	4,818.05	0.00	4,818.05
208	社会保障和就业支出	3,845.30	3,845.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,708.83	3,708.83	0.00
2080501	行政单位离退休	1,579.75	1,579.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,422.66	1,422.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	706.42	706.42	0.00
20808	抚恤	136.47	136.47	0.00
2080801	死亡抚恤	136.47	136.47	0.00
210	卫生健康支出	2,460.18	598.94	1,861.24
21004	公共卫生	1,861.24	0.00	1,861.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,861.24	0.00	1,861.24
21011	行政事业单位医疗	598.94	598.94	0.00
2101101	行政单位医疗	598.94	598.94	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
214	交通运输支出	4.71	0.00	4.71
21401	公路水路运输	4.71	0.00	4.71
2140199	其他公路水路运输支出	4.71	0.00	4.71
221	住房保障支出	3,065.81	3,065.81	0.00
22102	住房改革支出	3,065.81	3,065.81	0.00
2210201	住房公积金	938.52	938.52	0.00
2210203	购房补贴	2,127.29	2,127.29	0.00
222	粮油物资储备支出	15.00	0.00	15.00
22205	重要商品储备	15.00	0.00	15.00
2220511	应急物资储备	15.00	0.00	15.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局盐田分局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	18,599.15	302	商品和服务支出	5,477.54
30101	基本工资	6,777.69	30201	办公费	425.54
30102	津贴补贴	6,182.15	30202	印刷费	1.23
30103	奖金	1,223.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	76.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,422.66	30206	电费	793.28
30109	职业年金缴费	706.42	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	598.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,752.39
30112	其他社会保障缴费	7.36	30211	差旅费	40.79
30113	住房公积金	1,680.71	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	141.54
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,638.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	52.06	30216	培训费	0.44
30302	退休费	1,450.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	136.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	192.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	22.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	564.57

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	320.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	145.41
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	19.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	19.42
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	20,238.00		公用经费合计	5,496.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市公安局盐田分局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局盐田分局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市公安局盐田分局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
565.76	0.00	565.76	0.00	565.76	0.00	564.57	0.00	564.57	0.00	564.57	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市公安局盐田分局（本级） 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市公安局盐田分局（本级）2022年度总收入51,766.05万元，其中本年收入50,918.29万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入50,896.38万元，比上年决算数减少3,811.4万元，下降7%，主要变动情况：由于疫情原因部分新建项目无法启动，续建及完工结决算项目较上年进展较慢，基建项目2022年比2021年有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入21.91万元，比上年决算数增加18.17万元，增长485.8%，主要变动情况：非本级财政的补助收入。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局盐田分局（本级）2022年度总支出51,766.05万元，其中本年支出51,224.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出25,734.96万元，比上年决算数减少6,073.88万元，下降19.1%，主要变动情况：原因是因机构改革，单位合并后在职人员编制核减。

2. 项目支出25,489.51万元，比上年决算数增加2,464.88万元，增长10.7%，主要变动情况：原因是根据工作特殊性质，加大了基础建设投资。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市公安局盐田分局（本级）2022年度财政拨款收入合计50,896.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入50,896.38万元，比上年决算数减少3,811.4万元，下降7%；主要变动情况：由于疫情原因部分新建项目无法启动，续建及完工解决算项目较上年进展较慢，基建项目2022年比2021年有所减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算安排；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市公安局盐田分局（本级）2022年度财政拨款支出合计51,217.07万元。其中：一般公共预算财政拨款支出51,217.07万元，比年初预算数减少6,390.18万元，下降11.1%；主要变动情况：由于疫情原因部分新建项目无法启动，续建及完工解决算项目较上年进展较慢，基建项目2022年比2021年有所减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度无政府性基金预算安排；国有资本经营预

算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市公安局盐田分局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为564.57万元，完成全年预算565.76万元的99.8%，比上年决算数增加120.98万元，增长27.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为564.57万元，完成全年预算565.76万元的99.8%，比上年决算数增加120.98万元，增长27.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为564.57万元，完成全年预算565.76万元的99.8%，比上年决算数增加120.98万元，增长27.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情等因素影响减少车辆的勤务安排，导致车辆相关支出减少。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于2022年各类安保活动、等级勤务较多，车辆使用频率较多，加油费用及维护维修等保养费用增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出564.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出564.57万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出564.57万元，公务用车保有量为128辆，主要用于机要通信、执法执勤用车等公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级和相关单位的各种调研、交流和学习、参观等接待工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出5,496.96万元，比上年决算数增加1,573.4万元，增长40.1%。主要增减变动情况是：原因是因机构改革，原下属单位经费列支到分局本级支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额12,238.67万元，其中：政府采购货物支出1,012.63万元、政府采购工程支出406.98万元、政府采购服务支出10,819.06万元。授予中小企业合同金额8,848.13万元，占政府采购支出总额的72.3%，其中：授予小微企业合同金额8,848.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆128辆，其中，机要通信用车5辆、执法执勤用车61辆、特种专业技术用车62辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我分局组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目17个，二级项目61个，共涉及资金25,489.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“蓝马甲反诈骗专业队”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出312万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，建立“蓝马甲反诈骗专业队”有利于深入推进反诈骗宣传工作，通过开展反诈宣传“一屋一访”、“校园反诈宣传工作”、“一户一告知”、线下各类大型宣传活动等行动，全面提升辖区居民自身防骗能力，预防和减少诈骗案件的发生，减少居民的财产损失，构建“全民反诈、全社会反诈”治理格局。

组织深圳市公安局盐田分局整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出51,217.07万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我分局2022年项目完成情况良好，未发生偏离情况，遵循SMART原则，有效确保绩效指标明确性、可衡量性、相关性和时限性。从数量、质量、时效与效果等不同方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于2022年预算资金用途设置，与预算资金量相匹配。下一步，我分局将科学、

细致、合理地制作2023年部门预算，进一步督促各单位的预算执行情况。另外能更好的完成公安工作，保障各区域的公共安全，提高群众满意度和安全感。

绩效自评结果。 深圳市公安局盐田分局（本级）今年开展了部门整体支出及“蓝马甲反诈骗专业队”等项目绩效自评，具体各项目支出自评表,详见附件。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数51,732.79万元，执行数51,217.07万元，完成预算的99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚决做到“两个维护”，坚持上级党委批示指示精神日传达、周研讨，通过每周党委扩大会专题学、系统学，层层传导到一线、覆盖到全警，做到上下同温、同频共振。坚持刀刃向内，严格执行队伍精细化管理十项举措，全面开展禁酒毒检专项排查，严格辅警、聘员管理，队伍风险防控更加精准扎实，工作成效得到市局党委批示肯定。2. 高站位高标准出色完成系列重大安保任务；牢牢守住涉政、涉暴恐、涉个人极端底线；稳妥处置化解系列风险隐患和不稳定因素。3. 全面筑牢疫情防控屏障。紧盯社会面疫情防控，多点发力、纵深推进，狠抓盐田港港口、隔离酒店和特行场所管理，制定8个区域防疫工作预案，从源头上杜绝疫情渗透风险，为全区经济社会发展守好“第一道关口”。4. 以派出所标准扁平运作分局，全量盯警情、全程抓盯办，见警率、管事率、震慑力显著提升，110刑事治安警情在连续多年下降的基础上，继续下降15%，八类警情下降55.6%，刑事警情日均仅1.9起。5. 坚持专班运作，深挖案件线索、积极发动群众，排查涉黑涉恶线索16条，办结12条。打掉涉恶团伙7个，刑拘58人，有效

震慑违法犯罪分子,净化辖区社会环境。此外,全年立案740宗,破案300宗,破案率40.5%。刑拘337人、逮捕177人,分别上升56.7%和10.6%。在打击走私偷渡方面,持续深化“五位一体”军警民大巡逻,抓获6批次13名利用边界排水渠偷渡人员,14处边界排水渠均已修缮加固,确保了边海防线绝对安全。稳步推进“智慧边海防”,建设成果在人民日报、新华社、中央电视台等中央媒体专题报道。发现的问题及原因主要是:1. 各项制度仍需结合相关政策以及办事处实际不断修改完善;2. 因预算绩效管理工作开展时间短,涉及面广,专业性强,我分局(本级)尚未实行关键岗位工作人员轮岗制度;3. 成本、效益均难以准确计量,用客观的量化指标评价较为困难,需在定性分析的基础上,根据绩效情况给予客观评价。我分局(本级)将进一步按定量优化、简便有效的原则,继续完善绩效考评办法,有效提高绩效评价质量。下一步改进措施主要是:1. 建立健全预算绩效管理制度,完善内部工作机制,通过《深圳市预算绩效评价工作规程》,进一步明确预算绩效评价工作流程和具体工作做法,为我分局(本级)开展绩效评价提供操作指引。通过《深圳市财政委员会预算绩效管理内部控制办法(试行)》加强内部控制、增强风险防范意识、明确职责分工等方面做出了规定,进一步加强绩效管理内部控制。2. 加强事前申报,规范绩效目标管理,实现我分局(本级)绩效目标管理预算全覆盖,对上报的项目绩效目标进行审核、批复。3. 大力开展预算绩效业务培训,普及绩效管理政策知识,推行绩效管理方式,多参加座谈交流、论坛研讨等形式,广泛听取多方意见及建议,就绩效管理工作的开展进行切磋及交流,以进一步提高我分局(本级)的绩效管理水平和。

蓝马甲反诈骗专业队自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.7分。项目全年预算数312万元，执行数311.01万元，预算执行率99.7%。项目绩效目标完成情况：预防和减少诈骗案件的发生，控制诈骗警情，实现反诈骗宣传活动覆盖率90%。发现的主要问题：反诈工作合成作战力度不够、宣传工作效果不明显、宣传力量工作效能不高。下一步改进措施：不断加强群众反诈意识，深入宣传各类诈骗手段，扩大反诈宣传范围。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308224391537500500	项目名称：	机训大队管理、大队驻地 和溪涌检查站运行经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	21768140.00	21768140.00	21149329.92	10	97.16	9.72
	其中：当年财政拨款	21768140.00	21768140.00	21149329.92	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据盐编委[2015]31号《关于盐田公安分局扩大机训队伍规模事宜的通知》精神，组建300名机训队伍，主要责任为人群管制、防暴及协助人民警察及武装警察提供武装力量起到处突维稳作用。有效的保障机训队员能快速处理辖区内各类群体性事件。维				组建300名机训队伍，主要责任为人群管制、防暴及协助人民警察及武装警察提供武装力量起到处突维稳作用。有效的保障机训队员能快速处理辖区内各类群体性事件。维			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	机训大队队员保障人数	300	300	20	20	
		质量指标	经费支付准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费及时支付	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	预算执行率	99%	97.16%	10	9.7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	维护盐田区社会治安稳定	95%	95%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.42	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210800200004239	项目名称：	盐田公安分局PDT警用数字集群通信系统	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	794630.00	789430.00	789430.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	794630.00	789430.00	789430.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成盐田公安分局PDT警用数字集群通信系统项目建设、项目验收、结决算等工作。				建设、验收、结算数字群基站等数字集群通信系统			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数字集群基站	4	4	10	10	
		质量指标	设备设施验收合同率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	第二季度	第二季度	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥2%	2%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	办案技术信息化对办案效率的提高	≥5%	5%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	警务工作人员警满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308224390231300000	项目名称：	盐田公安分局岗亭建设	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	770000.00	0.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	770000.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成壹海城、海鲜街、沙头角、山海城及三洲田东部华侨城五个站的警务室进行外立面装修改造，并在梅沙警务站购置三个成品警务岗亭的竣工验收和审计工作，完成项目费用的支付				该项目已完成竣工验收工作进入结决算评审程序，一审报告已出，待区财政评审中心的审计报告支付剩余尾款。截至2022年12月评审报告未出，故未能完成项目			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程项目款项支付完成率	100%	不适用	10	0	
		质量指标	验收合格率	100%	不适用	20	0	
		时效指标	工程完成时间	第四季度	不适用	10	0	
		成本指标	成本节约率	≥2%	不适用	10	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	辖区治安案件数量同比下降	≥10%	不适用	30	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	不适用	10	0	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	0	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308210801500004117		项目名称：	服装费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局盐田分局		一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1260000.00	1260000.00	1260000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1260000.00	1260000.00	1260000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过实现民警服装统一标识，保障全年民警服装需求，及时补充，提高民警队伍辨识度。				保障了全年民警服装需求，统一民警服装标识，提高民警队伍辨识度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	实际需要购置服装民警人数	420人	420人	10	10	
		质量指标	购置民警服装质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	保障时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高民警整体辨识度，制式服装着装规范率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308210801500001935		项目名称：	公安专项经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局盐田分局		一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	4132500.00	4132500.00	4115033.40	10	99.58	9.96
	其中：当年财政拨款	4132500.00	4132500.00	4115033.40	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过专项经费预算投入，保障2022年的法制办案执法考核及考评工作，各系统的更新维护及根据上级通知开展的公务费用，更好的保障公安业务工作完成及日常办公所需的系统及通讯等，提高工作人员积极性和满意度				通过专项经费预算投入，保障每年的法制办案执法考核及考评工作，各系统的更新维护及根据上级通知开展的公务费用，更好的保障公安业务工作完成及日常			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	日常办公电话费和有线电视费等使用单位	10	10	10	10	
		质量指标	保障设施质量	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目保障的时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	公安专项工作的及时完成率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度	90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.86	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500002583	项目名称：	购置费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2190000.00	2190000.00	2189300.00	10	99.97	10
	其中：当年财政拨款	2190000.00	2190000.00	2189300.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过完成办公设备等购置，确保良好的工作、生活环境。提高工作效率，使办公人员满意度达90%以上。				完成办公设备等购置，确保良好的工作、生活环境。提高工作效率，使办公人员满意度达90%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公设备更新数量	98	98	10	10	
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	办公用品购置完成时间	一年	一年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	通过更新办公设备，提高工作效率	5%	5%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308224390231300501	项目名称：	盐田公安分局梅沙区域智慧安防平台	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2610000.00	0.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	2610000.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成项目立项审批、初步设计审批、招标和设备采购工作。				2022年该项目完成立项审批并进入招投标程序，截至2022年底招标程序尚未结束，无法支付相关款项。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备购置数	完成项目设备采购	不适用	10	0	
		质量指标	专用设备初步验收	合格	不适用	20	0	
		时效指标	设备到货验收及时率	准时	不适用	10	0	
		成本指标	成本节约率	≥3%	不适用	10	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	梅沙区域边海防侦查管理能力	智慧边海防	不适用	30	0	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	警务工作人员警满意度	96%	不适用	10	0	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	0	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500004298	项目名称：	边防所办公大楼物业管理及分局大后勤管理	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	6092840.00	6092840.00	5663433.44	10	92.95	9.3
	其中：当年财政拨款	6092840.00	6092840.00	5663433.44	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本年预算资金投入，使我局民警、辅警、临聘人员及其他工作人员更好地完成工作，配备该有的环境和条件，保障改制的边防派出所的民警及其他工作人员办公场所和分局整体后勤部门的运转				使我局民警、辅警、临聘人员及其他工作人员更好地完成了工作，配备该有的环境和条件，保障改制的边防派出所的民警及其他工作人员办公场所和分局整体			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	后勤保障的司机和厨师	35人	35人	10	10	
		质量指标	特殊岗位人员技能岗位适应率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目保障的时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	办公、勤务正常运转率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度	98%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.3	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500000394	项目名称：	盐田区城中村出租屋 视频门禁系统	绩效自评 年度：	2022
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2957200.00	2847200.00	2826314.92	10	99.27	9.93
	其中：当年财政拨款	2957200.00	2847200.00	2826314.92	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过完成我市“雪亮工程”建设的重要工作的支出，实现盐田区中村环境综合整治提升工作，保证“以租代建”的方式向社会购买服务（服务内容包括为全区城中村出租屋安装660套视频门禁）的支出率达到95%以上，从而有效推进“雪亮工程”建设，保证出租屋安装660套视频门禁，支出率达到95%以上，有效推进了“雪亮工程”建设，实现居民安全感满意度达到95%及以上							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	视频门禁系统系统的安装数量，注： 需按实际安装数量	660套	660套	10	10	
		质量指标	视频门禁系统正常运行率	100%	100%	20	20	
		时效指标	视频门禁系统的租赁服务时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	99.27%	10	9.9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	已安装视频门禁系统系统的出租屋较 上年案发率	-5%	-5%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区居民安全感满意度	85%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.83	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308224390231300503		项目名称：	盐田区看守所安防系统更新改造	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局盐田分局		一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1129041.58	0.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	1129041.58	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成盐田区看守所安防系统更新改造竣工验收及合同款支付工作。				该项目施工方未能履行合同，计划2023年进入诉讼程序，项目暂缓。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安防系统更新数量	1个	不适用	10	0	
		质量指标	设备验收合同率	100%	不适用	20	0	
		时效指标	项目终验完成及时率	95%	不适用	10	0	
		成本指标	成本节约率	3%	不适用	10	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	监管场所的应急处置能力	提高	不适用	30	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	警务工作人员警满意度	96%	不适用	10	0	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	0	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500003910	项目名称：	办公场所及备勤用房补漏修缮工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	3915000.00	3915000.00	3882204.62	10	99.16	9.92
	其中：当年财政拨款	3915000.00	3915000.00	3882204.62	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过预算资金投入，通过及时全面维修维护办公场所及备勤用房，为警队提供高效有序的办公环境，以提高警务工作的效率，确保人民群众的生命及财产安全。				通过及时全面维修维护警务办公场所及警务备勤用房，充分保障警务人员的日常工作运转，为警队提供高效有序的办公环境，以提高警务工作的效率，确保			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	分局本部及各派出所等办公场所	11个	11个	10	10	
		质量指标	维护维修合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目保障时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	维修成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	警务工作的顺利运转保障率	98%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.92	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308224391504705000		项目名称：	应急储备物资经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局盐田分局		一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	150000.00	150000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	150000.00	150000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	为海防反走私、反偷渡专项工作提供应急装备保障能力。				完成警用装备及应急物资的采购，实现了警务保障水平的提升，应急处置能力的加强。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	应急防暴专用装备购买数量	10套	10套	10	10	
		质量指标	应急物资验收质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	装备采购完成时间	第二季度	第二季度	10	10	
		成本指标	预算执行率	95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	发生涉及该项目的群体性事件数量	0	0	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	应急物资接收单位使用满意度	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308210801500003658		项目名称：	辅警人员经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局盐田分局		一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	53570000.00	45790000.00	44845990.69	10	97.94	9.79
	其中：当年财政拨款	53570000.00	45790000.00	44845990.69	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过保障辅警培训、装备经费，实现辅警按要求、装备齐全上岗执勤；通过完成辅警全年工资及福利发放，实现辅警队伍健康稳定发展，不发生因廉政问题引发的违法违纪问题，充分发挥辅警各工作的作用				通过保障245名辅警培训、装备经费，实现辅警按要求、装备齐全上岗执勤；通过完成辅警全年工资及福利发放，实现辅警队伍健康稳定发展，不发生因廉政问题引发的违法违纪问题，充分发挥辅警各工作的作用			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	辅警人员数量	265人	245人	10	9.24	由于疫情因素无法按照计划招录辅警，加之人员正常流动导致
		质量指标	辅警人员工资及福利发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目持续时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算执行率	95%	97.94%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	辅警队伍正常运转保障率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辅警人员满意度	95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.03	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308224390231300505		项目名称：	盐田公安分局梅沙、边防派出所改造工程	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局盐田分局		一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	3850000.00	4498561.79	4496901.79	10	99.96	10
	其中：当年财政拨款	3850000.00	4498561.79	4496901.79	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成项目建设，验收合格，根据款项支付要求，完成建设经费的支付工作。				完成对边防派出所和梅沙派出所的改造建设验收，按照支付要求完成经费支付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对边防派出所和梅沙派出所进行改造的建设率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间点	2023年	2022年12月	10	10	
		成本指标	项目成本节约率	7%	7%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	维护社会稳定	加强	加强	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警及工作人员	90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308224390231305001		项目名称：	盐田公安分局数据机房配电扩容工程	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局盐田分局		一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	73920.70	73920.70	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	73920.70	73920.70	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成盐田公安分局数据机房配电扩容工程项目质保款支付。				完成盐田公安分局数据机房配电扩容工程项目质保款支付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	主要配电设备使用台数	18台	18台	10	10	
		质量指标	项目验收通过率(%)	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目尾款支付完成时间	三季度	三季度	10	10	
		成本指标	成本控制	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效提升计算机设备运行的可靠性，保障机房设备扩展	良好	良好	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	警务工作人员警满意度	96%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500003705	项目名称：	临聘人员及实习警经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	24856100.00	24856100.00	22530933.68	10	90.65	9.07
	其中：当年财政拨款	24856100.00	24856100.00	22530933.68	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、通过依法依规保障现有235名临聘人员2022年度工资及福利发放完成率100%，确保临聘人员队伍稳定、充分发挥应有作用；2、通过严格依法、按计划分步妥善解聘临聘人员，防止发生劳动仲裁。				1、通过依法依规保障现有228名临聘人员2022年度工资及福利发放完成率100%，保证了临聘人员队伍的稳定运行。2、按计划分步妥善解聘临聘人员，未发生劳			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	现有临聘人员人数	235人	228人	10	9.7	因疫情原因未及时组织聘员招聘且存在人员流动
		质量指标	临聘人员队伍稳定性	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目保障时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算执行率	98%	90.65%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	临聘人员队伍的正常运转率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适应	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适应	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	临聘人员及实习警满意度	95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适应	0	0	
	总分					100	98.77	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308210801500003449		项目名称：	证照费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局盐田分局		一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	604800.00	604800.00	586366.89	10	96.95	9.7
	其中：当年财政拨款	604800.00	604800.00	586366.89	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过预算资金投入，优化窗口服务流程，完善各项软硬件设施，保障窗口业务办理、涉外案事件处置、自助设备运维等日常工作，实现人口管理和出入境业务工作顺利开展，确保窗口服务、外国人管理工作落实到位，同时提高窗口工作效率，增强服务				优化窗口服务流程，完善各项软硬件设施，保障窗口业务办理、涉外案事件处置、自助设备运维等日常工作，实现人口管理和出入境业务工作顺利开展，确保			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目保障窗口单位数量	2个	2个	10	10	
		质量指标	准确办理户政业务、出入境业务	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目保障的工作时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	实现人口管理和出入境业务工作顺利开展率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办证群众对人口管理、出入境服务的满意度	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.7	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500004008	项目名称：	各类办公场所及备勤、周转房租金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	7940000.00	7940000.00	7937344.68	10	99.97	10
	其中：当年财政拨款	7940000.00	7940000.00	7937344.68	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过就近租用符合需求数量的民警、辅警值班备勤用房，充分保障值班备勤民警、辅警的休息，确保公安机关24小时值班接处警运转正常，实现接处警3-5分钟响应，使辖区群众在危难险急情况下能够得到及时救助，不发生延误接处警、有警不接的情况				通过就近租用符合需求数量的民警、辅警值班备勤用房，保障了值班备勤民警、辅警的休息，确保了公安机关24小时值班接处警运转正常，实现了接处警3-5分钟			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁办公场所	5个	5个	10	10	
			租赁备勤用房	31间	31间	10	10	
		质量指标	办公场所及备勤用房完备率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目保障时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	执勤加班工作的民警、辅警备勤用房保障率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警、辅警等使用人员满意度	95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308210801500004449		项目名称：	办案业务经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局盐田分局		一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	5664000.00	5664000.00	5653326.29	10	99.81	9.98
	其中：当年财政拨款	5664000.00	5664000.00	5653326.29	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过保障办案业务经费，确保辖区警情处置率达到100%，刑事、治安案件应破尽破，打击震慑违法犯罪，实现2022年盐田区政治安定、治安平稳。				保障了办案业务经费，辖区警情处置率达到100%，刑事、治安案件应破尽破，打击震慑违法犯罪，实现2022年盐田区政治安定、治安平稳。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	刑事警情数量	1200宗	1200宗	10	10	
		质量指标	案件查办及时率	100%	100%	20	20	
		时效指标	办案业务经费工作完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	98%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	案件查办率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	可防性案件发案率同比上升率	0	0	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对公安工作的满意度。	90%	100%	5	5	
		其他满意度指标	群众对辖区安全感	85%	100%	5	5	
	总分					100	99.98	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308210801500001794	项目名称：	特种装备运行维护费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1816100.00	1816100.00	1797501.63	10	98.98	9.9
	其中：当年财政拨款	1816100.00	1816100.00	1797501.63	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，按照要求对所有车辆结合实际情况产生的维修、维护、年审、保养、购买保险等，做好公安特种车保障，确保安全行车，做好各项维稳任务。				按照要求对所有车辆结合实际情况产生的维修、维护、年审、保养、购买保险等，确保了安全行车和各项维稳任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特种车辆数量	299辆	299辆	10	10	
		质量指标	车辆维护维修合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目保障时间	一年	一年	10	10	
		成本指标	成本执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	确保安全行车，做好各项维稳任务。	95%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警及其他工作人员满意度	95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.9	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500002049	项目名称：	现有网络租用及设备维护费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	8549500.00	8549500.00	8496597.00	10	99.38	9.94
	其中：当年财政拨款	8549500.00	8549500.00	8496597.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，确保全年有序地保障应急指挥调度系统正常运行，完成对全分局各单位计算机硬件、网络、会电系统、数字集群系统的正常维护工作，扎实做好全分局软硬件维护工作，有效避免运行过程中不必要的故障，实现人员满意度达到95%以上。				通过本项目的实施，确保全年有序地保障应急指挥调度系统正常运行，全分局各单位计算机硬件、网络、会电系统、数字集群系统的正常运行，扎实做好全分局软硬件维护工作，有效避免运行过程中不必要的故障，实现人员满意度达到95%以上。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	民警警务云终端租用服务数	438人	438人	10	10	
		质量指标	系统维修维护合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	信息化建设项目经费保障时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	为盐田辖区及全分局各单位有效提供支撑率	95%	95%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民群众满意度	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.94	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308224391537500502	项目名称：	铁骑队、山地救援队、防爆队和警犬驯养	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	4085520.00	4085520.00	4085277.30	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	4085520.00	4085520.00	4085277.30	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过完成铁骑队、山地救援队、防爆队和警犬驯养专业队的保障性、专用设备购置、劳务费及队员训练所需各项费用支出，保证经费支出准确率达100%，提高铁骑队、山地救援队、防爆队和警犬驯养专业队的工作的积极性和有效保障我单位巡逻去职冬顶				完成铁骑队、山地救援队、防爆队和警犬驯养专业队的保障性、专用设备购置，劳务费及队员训练所需各项费用支出，保证经费支出准确率达100%，实现铁骑			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	铁骑队、山地救援队、防爆队和警犬驯养专业队人数	30人以上	30人	10	10	
		质量指标	经费发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费每季度及时发放。	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	成本控制率	1	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	推进“平安建设示范区”工作，提升“巡逻去职化”勤	95%	95%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500002584	项目名称：	嫌疑人体检、治疗、 监视居住经费	绩效自评 年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1420000.00	720000.00	716244.27	10	99.48	9.95
	其中：当年财政拨款	1420000.00	720000.00	716244.27	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过项目保障犯罪嫌疑人的体检、治疗、监视居住等费用：主要包括嫌疑人验血、验尿、HIV及多项身体检查；犯罪嫌疑人受伤、疾病的住院治疗费用，防止发生嫌疑人非正常死伤，为定罪量刑提供合法证据。				保障犯罪嫌疑人的体检、治疗、监视居住等费用：主要包括嫌疑人验血、验尿、HIV及多项身体检查；犯罪嫌疑人受伤、疾病的住院治疗费用，防止发生嫌疑人非正常死伤，为定罪量刑提供合法证据。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	犯罪嫌疑人体检人数	1775人	1775人	10	10	
		质量指标	发生嫌疑人非正常伤亡率	0%	0%	20	20	
		时效指标	反映项目保障的时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算资金执行率	90%	0.9948	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	维护公安机关执法公信力	95%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办案民警满意度	95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.95	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308234391500405005	项目名称：	深财政法【2022】8号下达中央政法纪检	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	800000.00	781719.09	10	97.71	9.77
	其中：当年财政拨款	0.00	800000.00	781719.09	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	扎实做好公安机关业务装备经费保障工作，为辖区安全稳定保驾护航。				扎实做好公安机关业务装备经费保障工作，为辖区安全稳定保驾护航。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	固定资产购置数量	81件	81件	10	10	
		质量指标	验收合格率	95%	100%	20	20	
		时效指标	完成支付时间	2022年12月25日	2022年12月25日	10	10	
		成本指标	其他交通费成本节约率	≥2%	≥2%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	通过经费保障，提高工作效率	有效	有效	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.77	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308210801500004297	项目名称：	反恐及边海防运作经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	3181300.00	3181300.00	3163125.05	10	99.43	9.94
	其中：当年财政拨款	3181300.00	3181300.00	3163125.05	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	艇开展反恐防范应急工作，对打击违法犯罪，海上治安管理等工作高效完成，实现盐田区社会治安稳定。				完成了边海防巡逻人员招聘和边海防的治安维护工作，保证了盐田区边海防安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请船员开展海上反恐巡逻及边海防巡逻	8人	8人	10	10	
		质量指标	协助区办组织常态开展反恐防范宣传教育活动让群众提	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目持续时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不发生暴恐袭击事件	0	0	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民群众安全感	85%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.94	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308224390231300502	项目名称：	盐田公安分局执法管理 中心设备购置	绩效自评 年度：	2022
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	3950000.00	3329271.00	3329271.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	3950000.00	3329271.00	3329271.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成项目立项审批、招标工作和设备采购及验收的工作。				采购执法管理中心设备一台，按时完成交付和验收。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设备购置数	1个	1个	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成支付时间	第四季度	第四季度	10	10	
		成本指标	专用设备购置成本节约率	≥2%	2%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	执法管理效率提升	≥5%	≥5%	30	30	
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	警务工作人员警满意度	≥96%	98%	5	5	
		其他满意度指标	群众满意度	≥96%	98%	5	5	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500004010	项目名称：	各类警用装备及正规化建设经费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1494600.00	1494600.00	1477214.24	10	98.84	9.88
	其中：当年财政拨款	1494600.00	1494600.00	1477214.24	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	根据“科技强警”战略的大力推进和实战需求，警用装备的更新速度随之加快，通过年度警用装备现代化的更新计划，进一步提高民警防护设备的安全性能，提高侦查破案效能，保证训练用枪弹和实战枪弹配备，保持警队战斗力，实现辖区平安和维稳稳定。				按照公安部单警装备更新配备要求更新400名民警单警装备及新型侦查设备，进一步提高民警防护设备的安全性能，提高侦查破案效能，保证训练用枪弹和实战			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	警用装备保障的民警数量	400人	400人	10	10	
		质量指标	警用装备购置验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目持续时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	警用装备、标识统一率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警满意度	95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.88	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308224390231300504		项目名称：	梅沙派出所改造工程	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局盐田分局		一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	650000.00	0.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	650000.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成项目建设，验收合格，根据款项支付要求，完成建设经费的支付工作。项目完成后能有效保障提高民警战术素养和公安事业的顺利完成，实现群众满意度，提升辖区人民安全感。				项目已合并成“盐田公安分局梅沙、边防派出所改造工程”，本项目已删除。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	治安案件查处率(%)	100%	不适用	10	0	
		质量指标	突发事件有效控制率	100%	不适用	20	0	
		时效指标	突发事件反应及时率	100%	不适用	10	0	
		成本指标	成本节约率(%)	5%	不适用	10	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	治安案件发案下降率(%)	100%	不适用	30	0	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度(%)	90%	不适用	10	0	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	0	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308210801500004129		项目名称：	举报毒品犯罪奖励金	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局盐田分局		一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	50000.00	50000.00	50000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	50000.00	50000.00	50000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	依据《深圳市盐田区禁毒工作奖励办法》，通过完成对举报毒品违法犯罪有功人员的奖励和盐田区禁毒管理工作成绩突出的单位和个人的奖励减少毒品犯罪案件，增加群众社会安全感				有效减少涉毒案件及吸毒人员，深入贯彻落实国家、省、市有关禁毒工作部署，牢固树立“综合治理，预防为主”禁毒工作理念，预防宣教、执法打击、社会			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	奖励人数	约30人	30人	10	10	
		质量指标	奖励金发放准确率。	100%	100%	20	20	
		时效指标	按举报案件奖励金工作经费保障时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	降低吸毒人员复吸率，	降低5%	降低5%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	戒毒人员及其家属满意度	85%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210800200003674	项目名称：	大梅沙安保指挥中心	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1480000.00	1236948.00	1236947.50	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1480000.00	1236948.00	1236947.50	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成大梅沙安保指挥中心项目建设、项目验收等工作。				完成大梅沙安保指挥中心项目建设、项目验收等工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目验收数	2个	2个	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间点	第三季度	第三季度	10	10	
		成本指标	成本节约率（%）	1%	1%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	区域社会治安综合治理水平提高程度	提高	提高5%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	警务工作人员警满意度	0.96	96%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308224391537500501		项目名称：	看护中队运转经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局盐田分局		一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	8265240.00	8265240.00	8250104.76	10	99.82	9.98
	其中：当年财政拨款	8265240.00	8265240.00	8250104.76	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过完成80名看护队员的业务服务费、饭堂租金、队员宿舍租金、用品及用具仓库场地租金，日常培训、训练配备的服装和住宿备勤及勤务工作等购日常药品、消耗性用品、用具和其他费用的经费支出，保证经费支出准确率达100%，有效提高了为协助人				完成80名看护队员的业务服务费、饭堂租金、队员宿舍租金、用品及用具仓库场地租金，日常培训、训练配备的服装和住宿备勤及勤务工作等购日常药品、消			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请看护队员人数	80	80	15	15	
		质量指标	突发事件有效控制率	80%	905	20	20	
		时效指标	各项工作完成时间	2022年12月	2022年12月	15	15	
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	重大活动突发事件下降率(%)	5%	5%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	看护队员满意度	90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.98	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308210801500001290		项目名称：	警务执法事务辅助人员	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局盐田分局		一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	5996199.96	5996199.96	5996160.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	5996199.96	5996199.96	5996160.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过按月发放购买服务人员劳务费，聘请符合岗位要求的警务辅助人员，辅助民警开展非执法类工作，解放更多警力走上路面，保持路面见警率不下降。				通过按月发放购买服务人员劳务费，聘请符合岗位要求的警务辅助人员，辅助民警开展非执法类工作，解放更多警力走上路面，提高了路面见警率。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买服务岗位	72人	72人	10	10	
		质量指标	服务人员资质达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目持续时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	分局基层工作延续性保障率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各岗位主管领导、民警满意度	95%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308234390231305002	项目名称：	盐田区公安特殊场所 专用隔离用房改造工	绩效自评 年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	2964796.85	2964796.85	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2964796.85	2964796.85	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按区政府要求计划于2022年8月完工，2022年12月完成项目结决算工作。				完成隔离方舱54间、监控室1间、隔离用房46间。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建隔离方舱数量	54间	54间	10	10	
			监控室	1间	1间	5	5	
			隔离用房	46间	46间	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程建设完成时间	2022年8月	2022年8月	10	10	
		成本指标	成本节约率（%）	大于1%	2%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效防止公安特殊场所内人员的疫情 传染风险	0传染	0传染	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	大于95%	100%	10	10	

	(10分)	其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308224390231300004	项目名称：	盐田巡警大队大队部绿化修缮工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1580000.00	1509237.54	1509237.54	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1580000.00	1509237.54	1509237.54	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成项目内大队部生态园及周对巡警边栈道进行修缮改造，主要包括混凝土路面、石材地面及台阶、花池、挡墙、栏杆、水景、苗木绿化、监控设备及配套的安装工程和审核和款项支付工作				完成项目内大队部生态园及周对巡警边栈道进行修缮改造，主要包括混凝土路面、石材地面及台阶、花池、挡墙、栏杆、水景、苗木绿化、监控设备及配套的			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程项目款项支付完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程完成时间	2022. 12	2022. 12	10	10	
		成本指标	成本控制率	96%	96%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升辖区整体生活环境	通过对大队部进行绿化修缮，提高对大队部的使用保障	提高10%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	92%	92%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500002082	项目名称：	全区电子防控维护费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	14736804.00	13996804.00	13988652.00	10	99.94	9.99
	其中：当年财政拨款	14736804.00	13996804.00	13988652.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过完成全区4417个前端监控镜头维护、分局大楼和6个派出所公安监控中心及传输线路维护、区政府相关部门、各街道办监控中心的维护支持等工作。有效提高我区电子防控系统，提高群众安全感和社会和谐，确保全区监控镜头在线率达95%。				通过完成全区4417个前端监控镜头维护、分局大楼和6个派出所公安监控中心及传输线路维护、区政府相关部门、各街道办监控中心的维护支持等工作，有效提			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全区前端监控镜头维护数	4417个	4417个	10	10	
		质量指标	全区监控镜头在线率	95%	100%	20	20	
		时效指标	项目保障的时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	99.9%	10	9.9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	通过保障电子防控系统提供案件视频追踪线索率	95%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	85%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.89	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210800200002989	项目名称：	盐田区各街道办及打私办监控中心改造工	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	25600.00	25600.00	25600.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	25600.00	25600.00	25600.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成盐田区各街道办及打私办监控中心改造工程决算合同款支付工作。				完成盐田区各街道办及打私办监控中心改造工程决算合同款支付工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	第一季度	第一季度	10	10	
		成本指标	成本控制率	98%	98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	管理和服务水平的提高程度	提高	提高	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	警务工作人员警满意度	96%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308210800200002850	项目名称：	盐田公安分局三洲田派出所信息化系统	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	820000.00	560670.00	560670.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	820000.00	560670.00	560670.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成盐田公安分局三洲田派出所信息化系统项目建设、项目验收等工作。				盐田公安分局三洲田派出所信息化系统建设完成5套。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信息化系统建设及服务数	5	5	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目完成时间	第三季度	第三季度	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高办案效率，改善区域治安环境	提高	提高10%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	警务工作人员警满意度	96%	96%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500000248	项目名称：	梅沙片区及节假日安 保费用	绩效自评 年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 （%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1200000.00	1200000.00	1200000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1200000.00	1200000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过安保力量的投入和执勤警力后勤保障工作，在五一、端午、中秋、国庆期间，加大立体防控工作力量，增加路面的巡逻力量，确保梅沙片区沙滩、公交站点、奥特莱斯购物街安保警力充足，保持巡逻防控密度，景区不发生重大刑事案件，可防性案				切实维护好梅沙片区节假日、周末辖区治安良好，安全稳定，保持梅沙片区作为盐田区旅游名片的形象。为维护我区治安环境保持平稳有序，在五一、端午			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	节假日及梅沙片区聘请保安员	1250人次	1250人次	10	10	
		质量指标	安保人员资质达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	梅沙片区安保费保障时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	梅沙片区重大案事件发生数	0	0	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	景区游客安全感、满意度	85%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500003866	项目名称：	维稳防控经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	3952800.00	3952800.00	3836526.00	10	97.06	9.71
	其中：当年财政拨款	3952800.00	3952800.00	3836526.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过经费保障，配备足够的装备、后勤保障物资，确保历次维稳行动保障到位、措施到位，不发生重特大群体性事件、不发生群死群伤的重特大案件，实现辖区平安和谐稳定				通过充足的装备保障，确保历次维稳防护行动保障到位、使命必达，实现辖区政治安定、治安良好，群众安居乐业，保持盐田“首善之区”的平安环境			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	梅沙沙滩及三洲田、盐田、梅沙所聘请保安员人数	42人	42人	10	10	
		质量指标	保安资质合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目持续时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	群体性事件成功处置率（%）	95%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众安全感	90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.71	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500003560	项目名称：	社区、警务室及治安岗亭运行费（含义	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	5819700.00	5819700.00	5322146.45	10	91.45	9.15
	其中：当年财政拨款	5819700.00	5819700.00	5322146.45	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过社区警务室和治安岗亭办公用品保障、维修维护保障，保障警务室办公设备、办公用品、便民设施齐全、完好，为群众提供家门口的治安防控服务和警务咨询，使警务室成为社区平安的基石。每个社区发案数下降，不发生重特大刑事案件，实现以点带面，为群众提供家门口的治安防控服务和警务咨询。				保障社区警务室和治安岗亭办公用品、维修维护，确保警务室办公设备、办公用品、便民设施齐全、完好，为群众提供家门口的治安防控服务和警务咨询。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区警务室数量	22	22	10	10	
		质量指标	社区发生可防性案件数量同比下降	2%	2%	20	20	
		时效指标	项目保障时间	一年	一年	10	10	
		成本指标	项目执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	实现平安和谐社区建设目标的完成率	90%	90%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对公安社区工作满意度	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.15	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308224390231300003		项目名称：	沙井头小区、50小区公安宿舍修缮改造工	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局盐田分局		一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	190000.00	0.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	190000.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	盐田公安分局沙井头小区宿舍楼公共走道及50小区公安宿舍楼一、二层公共走道进行装修改造，对改造项目完成项目审计工作和工程款审计费用的支付。				该项目2022年已完成结算一审工作，剩余费用待区评审中心审计报告后方可支付，截至2022年底决算审计尚未完成			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程项目款项支付完成率	100%	不适用	10	0	
		质量指标	验收合格率	100%	不适用	20	0	
		时效指标	工程完成时间	第四季度	不适用	10	0	
		成本指标	成本节约率	≥2%	不适用	10	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	职工幸福指数	+10%	不适用	30	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	90%	不适用	10	0	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	0	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500001989	项目名称：	雇员经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	433400.00	433400.00	398240.72	10	91.89	9.19
	其中：当年财政拨款	433400.00	433400.00	398240.72	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成雇员2022年度工资及福利发，确保雇员安心履职，较好完成岗位任务。通过依法依规保障现有2名雇员2021年度工资及福利发放完成率100%，确保临聘人员队伍稳定充分发挥应有作用				完成雇员2022年度工资及福利发，确保雇员安心履职，较好完成岗位任务。通过依法依规保障现有2名雇员2022年度工资及福利发放完成率100%，确保临聘人			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目保障的人数	2人	2人	10	10	
		质量指标	福利发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目保障的时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	雇员日常工作运转保障率。	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用人单位满意度	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.19	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308210801500001991		项目名称：	禁毒工作经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局盐田分局		一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2229937.00	2229937.00	2174966.85	10	97.53	9.75
	其中：当年财政拨款	2229937.00	2229937.00	2174966.85	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、通过开展“1+7禁毒宣传教育活动,力争使全区接受禁毒社工服务的90%以上居民至少掌握3种以上毒品常识及熟知禁毒法律法规;加强戒毒康复及帮教辅导服务,对全区18名社区戒毒(康复)人员提供帮扶、教育、管理等工作,期间确保不脱生不脱管				有效减少涉毒案件及吸毒人员,深入贯彻落实国家、省、市有关禁毒工作部署,牢固树立“综合治理,预防为主”禁毒工作理念,预防宣教、执法打击、社会			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全年印刷、制作禁毒宣传活动资料	40000份	40000份	10	10	
		质量指标	开展七进宣传活动完成率	100%	100%	20	20	
		时效指标	全年完成禁毒宣传工作,完成时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高禁毒举报率	提高5%	提高5%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	戒毒人员及其家属满意度	85%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.75	—

备注:

作为导入模板,置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统,数据有出入请自行负责;作为导出模板,置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308234391500205002	项目名称：	疫情防控经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	1700000.00	1697606.46	10	99.86	9.99
	其中：当年财政拨款	0.00	1700000.00	1697606.46	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过投入大量警力用于监区、社会面的疫情防控，坚决守好辖区的防护关，以“外防输入、内防扩散”为总目标，确保辖区平安稳定。				投入大量警力用于监区、社会面的疫情防控，坚决守好辖区的防护关，以“外防输入、内防扩散”为总目标，确保辖区平安稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	维护管养次数	4次	4次	10	10	
		质量指标	防疫物资验收合格率	≥90%	100%	20	20	
		时效指标	经费支出完成时间	2022年12月25日	2022年12月25日	10	10	
		成本指标	其他商品和服务支出成本节约率	≥2%	≥2%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	办公场所正常运转保障率	≥90%	100%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.99	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210800200003134	项目名称：	特勤中队办公楼改造工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1780000.00	0.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	1780000.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	改造面积约2200平方米，包括外立面翻新，内部共4层及天台，内部简单装修粉刷，所有消防设施、水管线路、门窗更换、下水管道和化粪池等的工程量及竣工验收、完成项目审计及款项支付				由于监区疫情封控，导致工程项目无法开工，故该项目未启动。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程项目款项支付完成率	100%	0	10	0	由于监区疫情封控，导致工程项目无法开工
		质量指标	验收合格率	100%	0	20	0	由于监区疫情封控，导致工程项目无法开工
		时效指标	工程完成时间	第四季度	未完成	10	0	由于监区疫情封控，导致工程项目无法开工
		成本指标	成本节约率	≥2%	0	10	0	由于监区疫情封控，导致工程项目无法开工
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	由于监区疫情封控，导致工程项目无法开工
		社会效益指标	维护盐田区社会治安稳定	≥95%	0	30	0	由于监区疫情封控，导致工程项目无法开工
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	由于监区疫情封控，导致工程项目无法开工
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	由于监区疫情封控，导致工程项目无法开工
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	0	10	0	由于监区疫情封控，导致工程项目无法开工
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	由于监区疫情封控，导致工程项目无法开工
	总分					100	0	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308224390231300001	项目名称：	盐田区海防打私执勤点改造工程	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	810000.00	519645.60	519645.60	10	100	10
	其中：当年财政拨款	810000.00	519645.60	519645.60	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	对武警边防移交物业，进行修缮改造，改造面积共1590平方米，并购置配套设备的改造工作，完成项目竣工验收和款项支付。				对武警边防移交物业，进行修缮改造，改造面积共1590平方米，并购置配套设备的改造工作，完成项目竣工验收和款项支付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程项目款项支付完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程完成时间	第四季度	第四季度	10	10	
		成本指标	专用设备购置成本节约率	≥2%	2%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	治安案件同比下降	≥5%	5%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500000175	项目名称：	中央政法纪检监察转移支付资金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2000000.00	2000000.00	1626099.56	10	81.3	8.13
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1626099.56	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过项目建设，保障2022年度派出所办案费用充足，警用装备更新换代完毕，满足公安机关装备建设需求。				补充了2022年派出所办案费用，完成了警用装备的更新换代。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障单位数量	11个	11个	10	10	
		质量指标	装备验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	中央转移支付资金工作保障时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	专用设备购置成本节约率	≥2%	≥2%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	不发生民警因装备不足引起的伤亡	0	0	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	基层民警装备满意度	90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98.13	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500000173	项目名称：	维护社会治安及扫黑除恶奖励金	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	800000.00	800000.00	799791.00	10	99.97	10
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	799791.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成通过全面发动治安员、巡防队员、视频监管员等治安辅助力量及广大辖区群众积极参与维护社会治安工作，增强社会安全感，使辖区群众满意度达90%以上。				全面发动治安员、巡防队员、视频监管员等治安辅助力量及广大辖区群众积极参与维护社会治安工作，设立维护社会治安奖励金及扫黑除恶奖励金，弘扬正			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举报属实人员申报奖励率	100%	100%	10	10	
		质量指标	举报有功人员的奖励金额按照奖励发放准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目保障时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算执行率	95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	群众举报辖区违法犯罪案件的发现率同比提高	5%	5%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308234391502005019	项目名称：	盐田区明珠综合楼接驳站	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	47058.00	47058.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	47058.00	47058.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过视频监控网络接入，完善明珠综合楼接驳站的信息网络基础设施建设，提升接驳站软件水平。				完善了明珠综合楼接驳站的基础设施建设工作，提升了接驳站软件水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	网络设备配备套数	≥1	1	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	经费支付完成时间	2022年12月25日前	2022年12月25日前	10	10	
		成本指标	基础设施建设成本节约率	≥2%	0.02	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	事故及财产损失发生次数	0	0	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308234390231305003	项目名称：	盐田区公安特殊场所 专用隔离用房技防设 备采购项目	绩效自评 年度：	2022
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	2521650.00	2521650.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2521650.00	2521650.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	计划于2022年8月完工，2022年12月完成项目结决算工作。				于2022年8月完工，2022年12月完成项目结决算工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	隔离方舱、监控室和隔离用房安装视频监控监控系统在押	101间	101间	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目预计完成支付时间	2023年第四季度	2023年第四季度	10	10	
		成本指标	成本控制率	95%至98%之间	97%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	人员隔离以有效防止公安特殊场所疫情传染	0传染	0传染	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	隔离人员满意度	大于98%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308224390231300500	项目名称：	盐田公安分局指挥中心大屏更新	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2610000.00	0.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	2610000.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成项目立项审批、初步设计审批、招标和设备采购工作。				该项目为2022年新建的信息化项目，该项目由区政数局统筹，截至2022年底尚未完成立项审批工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目完成率	30%	不适用	10	0	
		质量指标	部分设备初验合格率	100%	不适用	20	0	
		时效指标	项目招标采购设备采购完成时间	第四季度	不适用	10	0	
		成本指标	成本控制率	100%	不适用	10	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	监控及时，降低治安风险隐患	降低	不适用	30	0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	警务工作人员警满意度	98%	不适用	10	0	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	0	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500003865	项目名称：	反诈骗专项及蓝马甲 反诈专业队经费	绩效自评 年度：	2022
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	3120000.00	3120000.00	3110108.00	10	99.68	9.97
	其中：当年财政拨款	3120000.00	3120000.00	3110108.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过预算资金投入，蓝马甲反诈骗专业队始终确保一周七天，每天均有三分之二以上宣传力量在岗在位，针对辖区特点开展精准宣传。总体绩效目标完成情况良好。预防和减少诈骗案件的发生，控制诈骗警情，实现反诈骗宣传活动覆盖率90%。				2022年通过预算资金投入，蓝马甲反诈骗专业队始终确保一周七天，每天均有三分之二以上宣传力量在岗在位，针对辖区特点开展精准宣传，预防和减少诈骗			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	各单位队员下社区开展反诈骗宣传次数	2800次	2800次	10	10	
		质量指标	宣传覆盖率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目保障时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算资金执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效预防和减少诈骗案件的发生率同比下降	2%	2%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区群众对反诈宣传满意度	85%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.97	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500004009	项目名称：	业务宣传经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1261000.00	1261000.00	1173644.50	10	93.07	9.31
	其中：当年财政拨款	1261000.00	1261000.00	1173644.50	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过电视台、电台、报纸等媒体广泛宣传，展现公安队伍的良好形象，提升民警的积极性和战斗力，使辖区群众更加支持公安工作，实现“警民共建平安盐田”目标。				印发各类宣传册展示公安良好形象，扩大治安活动的覆盖范围，增加了辖区群众的安全感和认可度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	为全体民警征订各类业务宣传工作报告、报纸和杂志等	426份	426份	10	10	
		质量指标	宣传活动覆盖率	90%	100%	20	20	
		时效指标	项目保障时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	辖区群众对公安工作的支持率	85%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各科所队对宣传工作的满意度	90%	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.31	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500002585	项目名称：	特经费及境外调研 经费	绩效自评 年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	200000.00	200000.00	200000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	200000.00	200000.00	200000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	项目为涉密项目。				项目为涉密项目。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目为涉密项目。	项目为涉密项目。	项目为涉密项目。	10	10	
		质量指标	项目为涉密项目。	项目为涉密项目。	项目为涉密项目。	20	20	
		时效指标	项目为涉密项目。	项目为涉密项目。	项目为涉密项目。	10	10	
		成本指标	项目为涉密项目。	项目为涉密项目。	项目为涉密项目。	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目为涉密项目。	项目为涉密项目。	项目为涉密项目。	10	10	
		社会效益指标	项目为涉密项目。	项目为涉密项目。	项目为涉密项目。	10	10	
		生态效益指标	项目为涉密项目。	项目为涉密项目。	项目为涉密项目。	10	10	
		可持续影响指标	项目为涉密项目。	项目为涉密项目。	项目为涉密项目。	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目为涉密项目。	项目为涉密项目。	项目为涉密项目。	10	10	
		其他满意度指标	项目为涉密项目。	项目为涉密项目。	项目为涉密项目。	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308224390300005000		项目名称：	信访专项资金	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局盐田分局		一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	201140.00	201140.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	201140.00	201140.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过资金投入，强化区工作专班对各街道、中英街管理局的统一指挥、调度，形成工作信息快速互动体系，提高信访维稳工作效率，促进我区信访安全保障工作。				购置了远程视频系统2套，强化去工作转班对各街道的统一指挥和调度，形成工作信息快速互动体系，促进了我区信访安全保障工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置远程视频系统套数	2套	2套	10	10	
		质量指标	设备采购验收合格率	95%	100%	20	20	
		时效指标	完成支付时间	2022年12月25日前	2022年12月25日	10	10	
		成本指标	预算执行率	95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	群体事件发生次数	0	0	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308210801500003914	项目名称：	食堂管理经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	18274000.00	18274000.00	18273999.40	10	100	10
	其中：当年财政拨款	18274000.00	18274000.00	18273999.40	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过保障民警及工勤（含边防转制22人）、临聘人员、雇员、辅警的伙食经费，确保工作人员伙食营养丰富、食品安全过关，保证公安民警和辅警保持旺盛的战斗力，不发生食品安全问题				通过保障民警409人、辅警245人、临聘人员228人、雇员2名的伙食经费，确保工作人员伙食营养丰富、食品安全过关，保证公安民警和辅警保持旺盛的战斗力			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	民警及工勤，含边防转制人员	1400人	1400人	10	10	
		质量指标	伙食卫生达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	经费保障时间	一年	一年	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	全体工作人员伙食保障率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全体工作人员满意度	95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308210800200002133		项目名称：	警用射击场	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局盐田分局		一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	500000.00	387251.51	387251.51	10	100	10
	其中：当年财政拨款	500000.00	387251.51	387251.51	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成警用射击场项目审计及合同款项支付工作。				完成警用射击场项目审计及合同款项支付工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目审计及款项支付率	100%	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	1	20	20	
		时效指标	警用射击场改造工程完成项目建设	第二季度	第二季度	10	10	
		成本指标	成本节约率	5%	0.05	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	贴近实战训练，维护社会稳定	加强	提升5%	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警及工作人员	90%	1	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	100	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308210801500004052	项目名称：	干警人身意外险、生活费等后勤保障经费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	2272600.00	1802600.00	1738353.19	10	96.44	9.64
	其中：当年财政拨款	2272600.00	1802600.00	1738353.19	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	落实区委区政府和分局党委从优待警工作部署，按照要求开展离退休老干部慰问活动，慰问因公牺牲困难民警家属，开展中国传统节日活动，组织党建业务培训，为公安民警购买人身意外伤害及附加险，对表现优秀的单位及个人进行表彰奖励等。通过				开展了离退休老干部慰问活动，慰问因公牺牲困难民警家属，开展中国传统节日活动，组织党建业务培训，为公安民警购买人身意外伤害及附加险，对表现			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	举办家庭活动日等活动	不少于4场次	4场	10	10	
			制作先进典型宣传海报	不少于60张	100张	10	10	
		质量指标	表彰奖励金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目保障时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	0.9644	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	暖警工程落实率	100%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	分局政治思想工作满意度	满意度达90%以上	100%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.64	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440308234391500305004	项目名称：	“反走私、反偷渡、防输入”专项工作经费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市公安局盐田分局	一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	17170000.00	16914780.60	10	98.51	9.85
	其中：当年财政拨款	0.00	17170000.00	16914780.60	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	严厉打击各类偷渡违法犯罪活动，严防境外疫情输入。				完成聘请保安员200人和采购防疫物资打击偷渡和境外输入病例。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	聘请安保人员数	200人	200人	10	10	
		质量指标	防疫物资验收合格率	95%	95%	20	20	
		时效指标	经费支出完成时间	2022年12月25日	2022年12月25日	10	10	
		成本指标	其他商品和服务支出成本节约率	≥2%	≥2%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	安全事故发生数	0	0	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	安保人员满意度	≥95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.85	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308224390231300002		项目名称：	战训基地改造工程	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局盐田分局		一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	780000.00	0.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	780000.00	0.00	0.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	对盐田公安分局战训基地外立面、屋面进行改造，并新建停车场、篮球场项目完成项目审计工作并支付项目相关费用。				由于疫情封控，导致工程无法开工。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	工程项目款项支付完成率	100%	未完成	10	0	由于疫情封控，导致工程无法开工。
		质量指标	验收合格率	100%	未完成	20	0	由于疫情封控，导致工程无法开工。
		时效指标	工程完成时间	第四季度	未完成	10	0	由于疫情封控，导致工程无法开工。
		成本指标	成本节约率	≥2%	未完成	10	0	由于疫情封控，导致工程无法开工。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	由于疫情封控，导致工程无法开工。
		社会效益指标	治安案件同比减少	≥5%	未完成	30	0	由于疫情封控，导致工程无法开工。
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	由于疫情封控，导致工程无法开工。
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	由于疫情封控，导致工程无法开工。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	90%	未完成	10	0	由于疫情封控，导致工程无法开工。
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	由于疫情封控，导致工程无法开工。
	总分					100	0	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440308210801500004646		项目名称：	日常业务经费	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局盐田分局		一级预算单位：	深圳市公安局盐田分局			
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1880000.00	3050000.00	3013933.22	10	98.82	9.88
	其中：当年财政拨款	1880000.00	3050000.00	3013933.22	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	按照实际工作需要支出工作经费，通过项目保障，认真落实区委区政府和市局根据治安形势需求，临时下达的采购、建设任务，保证上级工作指示能够贯彻执行，保障日常工作顺利开展。监区及其他特殊场所内专业消杀费用。受疫情影响封闭管理的营区				完成区委政府和市局下达的采购任务保证日常工作的顺利开展，按照实际情况对监区进行消杀和清洁。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买日常工作用笔记本，文具数量	3000份	3000份	10	10	
		质量指标	日常办公用品采购验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	项目保障1年内的临时任务	1年	1年	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	临时性任务执行率	95%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警及其他工作人员满意度	95%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.88	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发

生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。