项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	公安业务工作经费						
主管部门	深圳市公安局深汕特别合作区分局			实施单位	深圳市公安局深汕特别合作区分局		
项目资金（万元）		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	5648.59	3897.61	10	69.00%	6.9
	其中：当年财政拨款	0.00	5648.59	3897.61	—	-	—
	上年结转资金	-	-	-	—	-	—
	其他资金	-	-	-	—	-	—

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	大要案的侦破得到提升、社会管控能力得到提升、执法质量得到提升、维稳处突能力得到提升。	1.充分发挥执法管理委员会职能作用：各级公安机关执法管理委员会每季度至少要召开 1 次会议研究执法工作，针对本单位执法实际，在推动执法制度落实、分析研判和研究解决执法突出问题、研究制定重大执法决策、审议重大敏感案件、落实执法责任追究等方面充分发挥职能作用。 2.落实执法过程全记录：加强对执法过程的记录，扩大执法音视频覆盖面，对接处警、现场调解、询问、讯问、指认现场、违法犯罪嫌疑人传唤、送押执行场所等全部执法环节进行全程录音录像，使执法活动有迹可寻。 3.规范涉案财物管理：按照办案与管理分离的原则，建立涉案财物保管中心(室)，配备专(兼)职管理人员，利用涉案财物管理平台，规范涉案财物进出、调用，确保不发生借用、挪用、调换、侵占或者损坏保管物品等问题。

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	数量指标	边防人员数量	43 人	43 人	10	10	
			机训队员人数	117 人	117 人	10	10	
			执法记录仪数量	100 台	100 台	10	10	
		质量指标	破案率	95%	95%	10	10	
			记录仪验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	制度编制及实施及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益	合作区治安维稳保障	提高	提高	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	/	/	
		服务对象	群众满意度	满意	满意	15	15	
总分						100	96.9	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	应急物资购置储备经费						
主管部门	深圳市公安局深汕特别合作区分局			实施单位	深圳市公安局深汕特别合作区分局		
项目资金（万元）		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	45.54	18.99	10	41.71%	4.17
	其中：当年财政拨款	0.00	45.54	18.99	—	-	—
	上年结转资金	-	-	-	—	-	—
	其他资金	-	-	-	—	-	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过本项目的开展，储足储好各类应急物资，不断提高设施装备水平，全面增强突发事件应急处置能力，有效保障人民群众生命财产安全，促进全区经济、社会效益又好又快发展。	健全应急物资储备动态管理制度。各级应急物资储备责任单位要明确应急物资储备的品种和型号，以及储备数量、储备期限、储备方式、储备地点、使用状态、责任人和联系人等。

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	数量指标	新增设备数量	12 台	12 台	12	12	
		质量指标	设备维护达标率	100%	100%	12	12	
			应急物资到位率	100%	100%	12	12	
		时效指标	设备维护及时性	及时	及时	12	12	
			应急物资及时性	及时	及时	12	12	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益指标	指挥救援工作水平	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		服务对象满意度指标	群众对救援工作满意度	满意	满意	15	15	
总分						100	94.17	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	辅警专项经费						
主管部门	深圳市公安局深汕特别合作区分局			实施单位	深圳市公安局深汕特别合作区分局		
项目资金（万元）		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	379.72	379.72	4.28	10	1.13%	0.11
	其中：当年财政拨款	379.72	379.72	4.28	—	-	—
	上年结转资金	-	-	-	—	-	—
	其他资金	-	-	-	—	-	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	在目前警力不足的情况下，配备辅警配合公安民警出警、街面巡逻等工作，维护辖区内良好的社会治安。	通过本项目的开展，为分局全体辅警业务、执法能力提供保障，为公安工作的开展增添力量，调动辅警献身社会治安、惩治犯罪、保护人民的积极性，为保障合作区和谐、稳定保驾护航。

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	数量指标	辅警人员数量	46	46	20	20	
		质量指标	资金到账准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工资到位及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益指标	合作区治安维稳保障	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	15	15	
总分						100	90.11	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">办公场所、备勤楼租赁及物业管理经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">深圳市公安局深汕特别合作区分局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">深圳市公安局深汕特别合作区分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2514.17</td><td>2514.17</td><td>2474.91</td><td>10</td><td>98.44%</td><td>9.84</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2514.17</td><td>2514.17</td><td>2474.91</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过本项目的开展，基本能满足接管后过渡性办公、备勤需求。</td><td colspan="4">公安筹备组提出装修设计方案，深汕城服公司出资装修其中 A5 栋厂房、A3 栋公寓，并采购部分办公家具，交深汕公安分局使用（装修过程由公安筹备组和城服公司共同监督推进完成）。相关装修、家具采购费用及资金成本费用，按五年租期分摊至每月每平米租金内，由深汕公安分局按月向深汕城服公司支付租金和物业管理费。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办公住宿人数</td><td>253 人</td><td>253 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>装修成果验收</td><td>合格</td><td>合格</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>验收通过时间</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>合作区治安维稳保障</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>办公住宿人员满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>99.84</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	小额工程款						
主管部门	深圳市公安局深汕特别合作区分局			实施单位	深圳市公安局深汕特别合作区分局		
项目资金（万元）		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	500.00	500.00	0.00	10	0.00%	0
	其中：当年财政拨款	500.00	500.00	0.00	—	-	—
	上年结转资金	-	-	-	—	-	—
	其他资金	-	-	-	—	-	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过本项目的开展，基本能满足接管后过渡性办公、备勤需求。	计划调整，资金未使用

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	数量指标	民辅警办公住宿人数	185 人	未完成	20	0	计划调整，资金未使用
		质量指标	验收通过率	100%		20	0	
		时效指标	投入使用时间	及时		20	0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		/	/	
		社会效益指标	合作区治安维稳保障	提高		15	0	
		生态效益指标	不适用	不适用		/	/	
		服务对象满意度指标	民辅警办公住宿满意度	满意		15	0	
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	租赁服务费						
主管部门	深圳市公安局深汕特别合作区分局			实施单位	深圳市公安局深汕特别合作区分局		
项目资金（万元）		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	295.37	295.37	183.90	10	62.26%	6.23
	其中：当年财政拨款	295.37	295.37	183.90	—	-	—
	上年结转资金	-	-	-	—	-	—
	其他资金	-	-	-	—	-	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过本项目的开展，为分局用车提供保障，为保障合作区和谐稳定保驾护航。	由深汕城服公司按深汕公安分局对车型的要求，负责出资租赁 11 辆汽车，租期一年一签，交付深汕公安分局使用。深汕公安分局与深汕城服公司签订服务协议，所需费用列入部门预算。

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	数量指标	租用车辆数量	11 辆	11 辆	20	20	
		质量指标	资金到账准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	租赁费支出及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益指标	分局的车辆使用	得到保障	得到保障	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		服务对象满意度指标	车辆使用人满意度	满意	满意	15	15	
总分						100	96.23	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">实习生专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">深圳市公安局深汕特别合作区分局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">深圳市公安局深汕特别合作区分局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>0.00</td><td>10</td><td>0.00%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10.00</td><td>10.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展本项目，为维稳处突工作的开展增添力量，加强分局社会治安、惩治犯罪、保护人民的能力，为保障合作区和谐、稳定保驾护航。</td><td colspan="4">计划调整，资金未使用</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>实习生人数</td><td>按需100%满足</td><td rowspan="9">未完成</td><td>20</td><td>0</td><td rowspan="9">计划调整，资金未使用</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金到账准确率</td><td>100%</td><td>20</td><td>0</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位及时性</td><td>及时</td><td>20</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>合作区治安维稳保障</td><td>提高</td><td>15</td><td>0</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>实习生满意度</td><td>满意</td><td>15</td><td>0</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>0</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	后勤保障经费						
主管部门	深圳市公安局深汕特别合作区分局			实施单位	深圳市公安局深汕特别合作区分局		
项目资金（万元）		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	195.56	136.11	10	69.60%	6.96
	其中：当年财政拨款	0.00	195.56	136.11	—	-	—
	上年结转资金	-	-	-	—	-	—
	其他资金	-	-	-	—	-	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过本项目的开展，基本满足基层所队及迁入办公楼后办公、备勤需求。	一所一队修缮完成后满足 60 余名民警及辅助人员办公住宿，更换增加办公卡座、办公桌、书柜、单人床、沙发等家具一批；一所一队修缮完成后满足 60 余名民警及辅助人员参与办公住宿，更换增加空调、电视、热水器等家电。

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	数量指标	家具家电	1220 个	1220 个	20	20	
		质量指标	设备维护达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益指标	合作区治安维稳保障	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		服务对象满意度指标	办公人员满意度	满意	满意	15	15	
总分						100	96.96	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	保密室建设及保密设备采购工作经费						
主管部门	深圳市公安局深汕特别合作区分局			实施单位	深圳市公安局深汕特别合作区分局		
项目资金（万元）		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	26.37	26.37	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	26.37	26.37	—	-	—
	上年结转资金	-	-	-	—	-	—
	其他资金	-	-	-	—	-	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过本项目的开展，实现国产化替代涉密专用设备适配产品配备的需求。	根据深圳市国家保密局、深圳市财政局、深圳市政府采购中心联合发文《转发国家保密局、财政部关于印发<涉密专用信息设备名录（第二期）>》和<涉密专用信息设备适配软硬件产品名录（第二期）的通知>（深密局〔2019〕7 号）中，“二、应当选择《名录》中的产品，且不得通过互联网信息平台进行交易，采购过程和结果信息不得公开，实施过程中，采购人应当自行与指定厂家联系”。根据通知内容，由我分局自行采购。

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	数量指标	涉密专用设备数量	10 套	10 套	20	20	
		质量指标	设备维护达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	验收通过时间	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益指标	信息安全	得到保障	得到保障	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		服务对象满意度指标	涉密设备使用人满意度	满意	满意	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	机训队员管理经费						
主管部门	深圳市公安局深汕特别合作区分局			实施单位	深圳市公安局深汕特别合作区分局		
项目资金（万元）		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	946.01	504.54	10	53.33%	5.33
	其中：当年财政拨款	0.00	946.01	504.54	—	-	—
	上年结转资金	-	-	-	—	-	—
	其他资金	-	-	-	—	-	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展本项目，为维稳处突工作的开展增添力量，加强分局社会治安、惩治犯罪、保护人民的能力，为保障合作区和谐、稳定保驾护航。	2020 年，我分局通过公开招标，选择 1 家优秀服务单位承担购买服务任务，按计划每季度支出经费 25%。

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	数量指标	机训队员数量	217 名	217 名	20	20	
		质量指标	资金到账准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工资到位及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益指标	维稳处突保障能力	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		服务对象满意度指标	机训队员满意度	满意	满意	15	15	
总分						100	95.33	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	警察基金会经费						
主管部门	深圳市公安局深汕特别合作区分局			实施单位	深圳市公安局深汕特别合作区分局		
项目资金（万元）		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	50.00	50.00	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	50.00	50.00	—	-	—
	上年结转资金	-	-	-	—	-	—
	其他资金	-	-	-	—	-	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过本项目的开展，为分局全体民警提供物质保障，为公安工作的开展增添力量，调动警察献身社会治安、惩治犯罪、保护人民的积极性，为保障合作区和谐、稳定保驾护航。	2020 年，将警察基金一次性转至深圳市警察基金会。

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	数量指标	慰问人数	225 人	225 人	20	20	
		质量指标	资金到账准确率	100%	100%	20	20	
		时效指标	警察基金到位及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益指标	警务人员保障	提升	提升	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		服务对象满意度指标	警务人员满意度	满意	满意	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	信息化建设及运维工作经费						
主管部门	深圳市公安局深汕特别合作区分局			实施单位	深圳市公安局深汕特别合作区分局		
项目资金（万元）		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	39.6	39.6	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	39.6	39.6	—	-	—
	上年结转资金	-	-	-	—	-	—
	其他资金	-	-	-	—	-	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过本项目的开展，实现视频专网的保障报警响应、警情定位、资源调取等关键功能的需求。	深汕分局将严格按照深汕特别合作区综合办公室关于 2018 年深汕特别合作区政府采购有关事项的通知中的推行预选采购方式的模式进行采购。

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	数量指标	网络链路租用数量	5 条	5 条	20	20	
		质量指标	网络及链路使用良好率	100%	100%	20	20	
		时效指标	验收通过时间	合格	合格	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益指标	涉稳舆情处置率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		服务对象满意度指标	网络链路使用人满意度	满意	满意	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	警用装备、服装及被装专项经费						
主管部门	深圳市公安局深汕特别合作区分局			实施单位	深圳市公安局深汕特别合作区分局		
项目资金（万元）		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	329.10	86.76	10	26.36%	2.64
	其中：当年财政拨款	0.00	329.10	86.76	—	-	—
	上年结转资金	-	-	-	—	-	—
	其他资金	-	-	-	—	-	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过本项目的开展，基本满足组建冲锋队车辆、冲锋队着装配套装备、冲锋队防爆服、防爆盾牌等装备的配置。	根据公安部警用装备采购中心目录报价，参照深圳市公安局及兄弟分局铁骑改造标准，结合我分局实际需求，拟对摩托车进行改装，由摩托车供应商按照我分局要求统一进行改装；参照深圳市公安局交警支队警用摩托车装备配备相关标准及结合我分局需求，为冲锋队配备抓捕器、防弹衣等装备，我分局依据公安部警用装备采购中心目录报价。参照《深圳市公安局应急机动队伍正规化建设标准手册》装备及服装等标准，购买 100 名冲锋队人员的防暴服、防暴盾牌等。

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	数量指标	摩托车数量	44 台	44 台	20	20	
		质量指标	设备维护达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益指标	合作区治安维稳保障	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		服务对象满意度指标	冲锋队员满意度	满意	满意	15	15	
总分						100	92.64	

项目支出绩效自评表

（2020年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">赤石派出所营房改造修缮工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">深圳市公安局深汕特别合作区分局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">深圳市公安局深汕特别合作区分局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>283.70</td><td>67.97</td><td>10</td><td>23.96%</td><td>2.40</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>283.70</td><td>67.97</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>—</td><td>-</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过修缮达到优化派出所办公及备勤场所。</td><td colspan="3">我分局在区发改财政局的监督下，通过抽签方式从小型建设工程预选库中选出中国市政工程东北设计研究总院有限公司开展前期设计咨询工作，该公司对“一所一队”改造修缮工作提出如下建议：1.参照《深圳市公安派出所建设标准》、《深圳市公安派出所建筑外观形象设计指引》对现有办公场所及备勤宿舍进行翻新、改造、加建；2.办公楼及备勤宿舍楼、外墙及内部天花板翻新、修整；3.部分门窗换新；4.局部水路、电路、网路翻新、改造；5.大院入口进行改造；6.楼面、墙面做防水处理；7.卫生间改造、翻新，达到干净整洁。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>办公住宿容纳人数</td><td>87人</td><td>87人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>验收通过率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>投入使用时间</td><td>及时</td><td>及时</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>合作区治安维稳保障</td><td>提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>不适用</td><td>/</td><td>/</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>办公住宿人员满意度</td><td>满意</td><td>满意</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td>92.4</td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	鲘门交警中队营房改造修缮工程						
主管部门	深圳市公安局深汕特别合作区分局			实施单位	深圳市公安局深汕特别合作区分局		
项目资金（万元）		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	271.56	68.80	10	25.33%	2.53
	其中：当年财政拨款	0.00	271.56	68.80	—	-	—
	上年结转资金	-	-	-	—	-	—
	其他资金	-	-	-	—	-	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过修缮达到优化交警中队办公及备勤场所。	我分局在区发改财政局的监督下，通过抽签方式从小型建设工程预选库中选出中国市政工程东北设计研究总院有限公司开展前期设计咨询工作，该公司对“一所一队”改造修缮工作提出如下建议：1.参照《深圳市公安派出所建设标准》、《深圳市公安派出所建筑外观形象设计指引》对现有办公场所及备勤宿舍进行翻新、改造、加建；2.办公楼及备勤宿舍楼、外墙及内部天花板翻新、修整；3.部分门窗换新；4.局部水路、电路、网路翻新、改造；5.大院入口进行改造；6.楼面、墙面做防水处理；7.卫生间改造、翻新，达到干净整洁。

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	数量指标	办公住宿容纳人数	119 人	119 人	20	20	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	20	20	
		时效指标	投入使用时间	及时	及时	20	20	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		社会效益指标	合作区治安维稳保障	提高	提高	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	/	/	
		服务对象满意度指标	办公住宿人员满意度	满意	满意	15	15	
总分						100	92.53	