

部门（单位）整体支出绩效自评表

预算年度		2020年度						
部门（单位）名称		深圳市公安局深汕特别合作区分局		主管部门		深圳市公安局深汕特别合作区分局		
任务名称	主要内容	完成情况	预算金额（元）				全年执行数（元）	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
办公场所、备勤楼租赁及物业管理经费	办公及宿舍场所租赁	完成	40790805.25	40790805.25	0.00	24749104.75	24749104.75	0.00
辅警专项经费	辅警装备、服装、培训、招聘等保障经费	完成	1100274.00	1100274.00	0.00	42785.90	42785.90	0.00
公安业务工作经费	刑事侦查工作经费，特情费，公安执法办案，区扫黑除恶、禁毒、反恐、海防打私工作经费，治安移民事务管理费，治安管理业务经费，法制业务工作经费，纪检监察办案经费，公安业务宣传工作经费，公安委办工作经费，交通办案及违法处理设备经费、特殊拯救车辆救助费。区扫黑除恶经费、区禁毒工作经费、区反恐工作经费、区海防打私经费、区交安委经费	完成	56485865.36	30796869.04	25688996.32	38976125.44	38976125.44	0.00
实习生专项经费	实习生差旅等保障经费	/	100000.00	100000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小额工程款	派出所等办公宿舍零星修缮	/	396643.11	396643.11	0.00	0.00	0.00	0.00
应急物资购置储备经费	应急物资购买	完成	455360.00	0.00	455360.00	189944.00	189944.00	0.00
租赁服务费	车辆租赁	完成	2424511.20	2424511.20	0.00	1838977.20	1838977.20	0.00
赤石派出所营房改造修缮	营房修缮改造	完成	2837000.00	2837000.00	0.00	2157320.00	2157320.00	0.00
鲘门交警中队营房改造修缮	营房修缮改造	完成	2715600.00	2715600.00	0.00	2027640.00	2027640.00	0.00
后勤保障经费	购买一所一队家具家电、新办公楼家具	完成	1955569.00	1955569.00	0.00	1361125.00	1361125.00	0.00
机训队员管理经费	机训队员购买服务费	完成	9460062.00	9460062.00	0.00	5045366.40	5045366.40	0.00
警察基金会经费	民辅警慰问	完成	500000.00	500000.00	0.00	500000.00	500000.00	0.00
警用装备、服装及被装专项经费	冲锋队着装配套、防爆装备等	完成	3291021.20	3291021.20	0.00	867592.60	867592.60	0.00

年度主要任务完成情况

部门（单位）整体支出绩效自评表

信息化建设和运维工作经费		租用视频专网光纤链路专线	完成	39600.00	39600.00	0.00	39600.00	39600.00	0.00		
保密室建设及保密设备采购工作经费		国产化替代涉密专用设备	完成	263650.00	263650.00	0.00	263650.00	263650.00	0.00		
金额合计				122815961.12	96671604.80	26144356.32	78059231.29	78059231.29	0.00		
年初设定目标			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况	通过项目实施，保证深圳市公安局深汕合作区分局业务正常开展。			完成							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值						
	数量指标		新增设备数量	12	12						
辅警人员数量			46	46							
办公住宿人数			253人	253人							
民辅警办公住宿人数			185人	185人							
租用车辆数量			11辆	11辆							
实习生人数			按需100%满足	按需100%满足							
边防人员数量			43人	43人							
机训队员人数			117人	117人							
执法记录仪数量			100台	100台							
办公住宿容纳人数			87人	87人							
家具家电			1220个	1220个							
慰问人数			225人	225人							
摩托车数量			44台	44台							
网络链路租用数量			5条	5条							
涉密专用设备数量			10套	10套							
质量指标	产出指标	装修成果验收	合格	合格							
		验收通过率	100.00%	100.00%							
		资金到账准确率	100.00%	100.00%							
		租赁费支出及时性	及时	及时							
		网络及链路使用良好率	100.00%	100.00%							
		车辆使用	保障到位	保障到位							
		设备维护达标率	100.00%	100.00%							
		破案率	95.00%	95.00%							
		记录仪验收通过率	100.00%	100.00%							
		验收通过时间	合格	合格							
		投入使用时间	及时	及时							
		租赁费支出及时性	及时	及时							
		设备维护及时性	及时	及时							
		年度绩效目标完成情况	目标实际完成情况								

部门（单位）整体支出绩效自评表

		HJ XX3B 99		HJ XX3B 99		HJ XX3B 99	
效益指标	成本指标	工资到位及时性		及时	及时	及时	
		制度编制及实施及时性		及时	及时	及时	
		应急物资及时性		及时	及时	及时	
		警察基金到位及时性		及时	及时	及时	
		不适用		不适用	不适用	不适用	
	经济效益指标	合作区治安维稳保障分局的车辆使用		提高	提高	提高	
		指挥救援工作水平		得到保障	得到保障	得到保障	
		维稳处突保障能力		提高	提高	提高	
		警务人员保障		提升	提升	提升	
		涉稳舆情处置率		提升	提升	提升	
	社会效益指标	信息安全		100%	100%	100%	
		不适用		得到保障	得到保障	得到保障	
		不适用		不适用	不适用	不适用	
		不适用		不适用	不适用	不适用	
		社会满意度		满意	满意	满意	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公住宿人员满意度		满意	满意	满意	
		民辅警办公住宿满意度		满意	满意	满意	
		车辆使用人满意度		满意	满意	满意	
		实习生满意度		满意	满意	满意	
		群众对救援工作满意度		满意	满意	满意	
		机训队员满意度		满意	满意	满意	
		警务人员满意度		满意	满意	满意	
		冲锋队员满意度		满意	满意	满意	
		网络链路使用人满意度		满意	满意	满意	
		涉密设备使用人满意度		满意	满意	满意	
		说明					
		审核意见					

注：1.其他资金包扣与财政资金共同投入到同一项目的自有资金

注：1.其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。

3.定量指标。一级预算单位或主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

4.定性指标。元或市元作为主要或全部达成预期指标、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且双米较差二档，权重使用半100%-80%（百）、80%-60%（百）、60%-40%（百）、40%-20%（百）、20%-0%（百）。

5.评价等级。按照综合得分和权重计算。

6.评价等级。按照综合得分和权重计算。

7.评价等级。按照综合得分和权重计算。

8.评价等级。按照综合得分和权重计算。

9.评价等级。按照综合得分和权重计算。

10.评价等级。按照综合得分和权重计算。

11.评价等级。按照综合得分和权重计算。

12.评价等级。按照综合得分和权重计算。

13.评价等级。按照综合得分和权重计算。

14.评价等级。按照综合得分和权重计算。

15.评价等级。按照综合得分和权重计算。

16.评价等级。按照综合得分和权重计算。

17.评价等级。按照综合得分和权重计算。

18.评价等级。按照综合得分和权重计算。