

2022年度深圳市公安局龙岗分局部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局龙岗分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市公安局龙岗分局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：深圳市公安局龙岗分局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局龙岗分局概况

一、部门主要职责

深圳市公安局龙岗分局的主要职责是：负责辖区治安秩序维护和治安安全防范工作。预防、制止、打击辖区治安、刑事违法犯罪活动。参与基层社会治理。依法管理特定行业、场所、活动、物品及出租屋、实有人口。依法执行刑罚和行政处罚，管理区看守所、区拘留所、区强制隔离戒毒所。配合有关部门完成安全保卫工作。对分局执法单位民警辅警的执法活动进行监督。负责分局民警辅警队伍的政治、工作作风建设和管理，按规定权限管理干部。完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

深圳市公安局龙岗分局目前共有编制机构42个，其中内设机构17个，分别为：情报指挥处、政治处、执法监督科、警务保障科、经济犯罪侦查大队、治安大队、刑事警察大队、反恐与机动训练大队、网络警察大队、法制大队、禁毒大队、视频警察大队、出入境管理大队、看守监管教育大队、拘留管理教育大队、强制隔离戒毒大队等；派出所25个，分别为：新城派出所、盛平派出所、爱联派出所、大运城派出所、龙岗派出所、龙新派出所、新生派出所、同乐派出所、宝龙派出所、布吉派出所、罗岗派出所、水径派出所、南岭派出所、沙湾派出所、李朗派出所、坂田派出所、宝岗派出所、横岗派出所、六约派出所、荷坳派出所、梧桐派出所、平湖派出所、平南派出所、辅城派出所、坪地派出所。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市公安局龙岗分局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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	278,141.65	一、一般公共服务支出	31	33.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,544.48	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	221,520.16
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	14.61	八、社会保障和就业支出	38	14,951.51
	9		九、卫生健康支出	39	9,433.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,544.48
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	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	33,228.54
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	284,700.75	本年支出合计	57	285,710.87
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	3,811.56	年末结转和结余	59	2,801.44
总计	30	288,512.31	总计	60	288,512.31

注：1. 本表反映部门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

部门：深圳市公安局龙岗分局

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	284,700.75	284,686.14	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
201	一般公共服务支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	220,380.21	220,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
20402	公安	219,913.18	219,898.56	0.00	0.00	0.00	0.00	14.61
2040201	行政运行	100,259.89	100,245.98	0.00	0.00	0.00	0.00	13.91
2040202	一般行政管理事务	6,996.59	6,996.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	13,933.24	13,933.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	98,662.55	98,662.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	60.91	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
20408	强制隔离戒毒	467.04	467.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	467.04	467.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,123.90	15,123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,892.01	14,892.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,552.15	1,552.15	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	8,921.85	8,921.85	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	4,418.00	4,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	231.89	231.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,433.11	9,433.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,657.65	5,657.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,657.65	5,657.65	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
21011	行政事业单位医疗	3,775.46	3,775.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,775.46	3,775.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,544.48	6,544.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,544.48	6,544.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,544.48	6,544.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33,186.05	33,186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33,186.05	33,186.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,001.81	11,001.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22,184.24	22,184.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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	285,710.87	153,665.22	132,045.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	221,520.16	101,709.64	119,810.52	0.00	0.00	0.00
20402	公安	221,053.13	101,709.64	119,343.49	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	101,709.64	101,709.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,996.59	0.00	6,996.59	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	13,933.24	0.00	13,933.24	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	98,353.45	0.00	98,353.45	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	60.21	0.00	60.21	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	467.04	0.00	467.04	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	467.04	0.00	467.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14,951.51	14,951.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,719.61	14,719.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,552.15	1,552.15	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	8,747.25	8,747.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,420.21	4,420.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	231.89	231.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	171.89	171.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,433.18	3,775.53	5,657.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,657.65	0.00	5,657.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,657.65	0.00	5,657.65	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
21011	行政事业单位医疗	3,775.53	3,775.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,775.53	3,775.53	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,544.48	0.00	6,544.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,544.48	0.00	6,544.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,544.48	0.00	6,544.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33,228.54	33,228.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33,228.54	33,228.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11,001.00	11,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	22,227.55	22,227.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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	278,141.65	一、一般公共服务支出	33	33.00	33.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,544.48	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	221,514.02	221,514.02	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	14,951.51	14,951.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,433.18	9,433.18	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	6,544.48	0.00	6,544.48	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	0.00	0.00	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	33,228.54	33,228.54	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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	284,686.14	本年支出合计	59	285,704.73	279,160.25	6,544.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,996.34	年末财政拨款结转和结余	60	1,977.75	1,977.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,996.34		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	287,682.48	总计	64	287,682.48	281,138.00	6,544.48	0.00

注：本表反映部门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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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	279,160.25	153,665.22	125,495.03
201	一般公共服务支出	33.00	0.00	33.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33.00	0.00	33.00
2010308	信访事务	33.00	0.00	33.00
204	公共安全支出	221,514.02	101,709.64	119,804.38
20402	公安	221,046.99	101,709.64	119,337.35
2040201	行政运行	101,709.64	101,709.64	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,996.59	0.00	6,996.59
2040219	信息化建设	13,933.24	0.00	13,933.24
2040220	执法办案	98,347.31	0.00	98,347.31
2040299	其他公安支出	60.21	0.00	60.21
20408	强制隔离戒毒	467.04	0.00	467.04
2040804	强制隔离戒毒人员生活	467.04	0.00	467.04
208	社会保障和就业支出	14,951.51	14,951.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14,719.61	14,719.61	0.00
2080501	行政单位离退休	1,552.15	1,552.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,747.25	8,747.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,420.21	4,420.21	0.00
20808	抚恤	231.89	231.89	0.00
2080801	死亡抚恤	171.89	171.89	0.00
2080802	伤残抚恤	60.00	60.00	0.00
210	卫生健康支出	9,433.18	3,775.53	5,657.65
21004	公共卫生	5,657.65	0.00	5,657.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,657.65	0.00	5,657.65

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
21011	行政事业单位医疗	3,775.53	3,775.53	0.00
2101101	行政单位医疗	3,775.53	3,775.53	0.00
221	住房保障支出	33,228.54	33,228.54	0.00
22102	住房改革支出	33,228.54	33,228.54	0.00
2210201	住房公积金	11,001.00	11,001.00	0.00
2210203	购房补贴	22,227.55	22,227.55	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市公安局龙岗分局

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	118,810.55	302	商品和服务支出	31,403.63
30101	基本工资	51,827.79	30201	办公费	1,682.06
30102	津贴补贴	28,722.19	30202	印刷费	27.76
30103	奖金	7,431.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	668.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,636.19	30206	电费	3,561.35
30109	职业年金缴费	4,407.96	30207	邮电费	433.45
30110	职工基本医疗保险缴费	3,775.53	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,324.27
30112	其他社会保障缴费	123.31	30211	差旅费	9.78
30113	住房公积金	11,001.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	466.40
30199	其他工资福利支出	2,885.36	30214	租赁费	2,352.00
303	对个人和家庭的补助	3,451.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	33.36
30302	退休费	3,172.69	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	98.66
30304	抚恤金	231.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.47	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	21.94
30307	医疗费补助	29.98	30227	委托业务费	74.27
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,337.43
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	496.96
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3,080.03

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	1,914.61
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	11,820.22
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	122,261.59		公用经费合计	31,403.63

注：本表反映部门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

部门：深圳市公安局龙岗分局

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	6,544.48	6,544.48	0.00	6,544.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,544.48	6,544.48	0.00	6,544.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,544.48	6,544.48	0.00	6,544.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	6,544.48	6,544.48	0.00	6,544.48	0.00

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局龙岗分局

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：本表反映部门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

部门：深圳市公安局龙岗分局

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
3,951.90	0.00	3,935.90	617.50	3,318.40	16.00	3,697.53	0.00	3,697.53	617.50	3,080.03	0.00

注：本表反映部门本年度“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：深圳市公安局龙岗分局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

深圳市公安局龙岗分局2022年度总收入288,512.31万元，其中本年收入284,700.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入278,141.65万元，比上年决算数减少33,026.37万元，下降10.6%，主要变动情况：工资结构调整，工资福利支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,544.48万元，比上年决算数增加5,351.36万元，增长448.5%，主要变动情况：城市建设支出增加。

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14.61万元，比上年决算数减少3.54万元，下降19.5%，主要变动情况：非同级财政拨款收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局龙岗分局2022年度总支出288,512.31万元，其中本年支出285,710.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出153,665.22万元，比上年决算数减少25,672.89万元，下降14.3%，主要变动情况：由于工资结构调整，奖金支出减少。

2. 项目支出132,045.65万元，比上年决算数增加1,574.78万元，增长1.2%，主要变动情况：突发公共卫生事件应急处理支出增加。

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

深圳市公安局龙岗分局2022年度财政拨款收入合计284,686.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入278,141.65万元，比上年决算数减少33,026.37万元，下降10.6%；主要变动情况：工资结构调整，工资福利支出减少；政府性基金预算财政拨款收入6,544.48万元，比上年决算数增加5,351.36万元，增长448.5%；主要变动情况：城市建设支出增加；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市公安局龙岗分局2022年度财政拨款支出合计285,704.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出279,160.25万元，比年初预算数减少32,475.76万元，下降10.4%；主要变动情况：工资结构调整，工资福利支出减少；政府性基金预算财政拨款支出6,544.48万元，比年初预算数减少3,200.52万元，下降

32.8%；主要变动情况：受疫情影响，部分项目工程进度支出减少；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

深圳市公安局龙岗分局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3,697.53万元，完成全年预算3,951.9万元的93.6%，比上年决算数增加787.21万元，增长27%。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3,697.53万元，完成全年预算3,935.9万元的93.9%，比上年决算数增加787.21万元，增长27%；其中：公务用车购置支出决算为617.5万元，完成全年预算617.5万元的100%，比上年决算数增加617.5万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3,080.03万元，完成全年预算3,318.4万元的92.8%，比上年决算数增加169.71万元，增长5.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算16万元的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：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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度未发生因公出国（境）费支出；本年度根据工作实际

需求，更新购置车辆25辆，公务用车购置费增加；由于本年度油价上涨、车辆老化，公车运维费用增加；本年度未发生公务接待费用。

（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3,697.53万元，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3,697.53万元，其中：公务用车购置支出为617.5万元，公务用车购置数25辆。公务用车运行维护费支出3,080.03万元，公务用车保有量为675辆，主要用于分局本级及25个派出所、三个监所等单位执行公务和开展办案工作等业务活动所开支的公务用车运行及维护支出。其中保有量675辆与实有数823辆，相差148辆，主要是更换新增了一批公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待公务来访人员，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。主要包括本年度我局无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出31,403.63万元，比上年决算数增加10,210.9万元，增长48.2%。主要增减变动情况是：由于本年度调整伙食食材支出从基本支出-商品和服务支出列支，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额11,203.48万元，其中：政府采购货物支出5,126.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6,076.75万元。授予中小企业合同金额10,489.27万元，占政府采购支出总额的93.6%，其中：授予小微企业合同金额518.86万元，占授予中小企业合同金额的4.9%；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93.9%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆823辆，其中，机要通信用车6辆、执法执勤用车790辆、特种专业技术用车27辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）12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，我单位组织对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31个，二级项目43个，共涉及资金125,495.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度龙岗公安分局反恐应急指挥中心建设工程、龙岗公安分局派出所外墙改造及防水补漏工程等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金6,544.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万

元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位42个），涉及一般公共预算支出279,160.25万元，政府性基金预算支出6,544.48万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，立项依据充分，绩效目标设置较合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了预期的绩效目标，基本达到设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数297,648.29万元，执行数285,710.87万元，完成预算的95.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，我单位加强预算编制绩效管理。一是强化项目绩效目标，对预算项目进行全面梳理、加强审核。二是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。三是将绩效评价结果及时反馈，并跟踪整改落实情况，进一步提升项目管理质量。四是将评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置。从评价情况来看总体支出绩效情况较为理想。发现的问题及原因主要是：一是政府采购预算编制不严谨，将编细编实预算。二是预算执行率还有提高空间，将加强预算精细化管理。下一步改进措施主要是：进一步提高部门预算绩效管控能力，提升预算绩效管理质量和水平，促进单位内部管理更加有效。

预算项目绩效自评综述：全年预算数为141,181.56万元，执行数为132,045.65万元，完成预算的93.53%。项目绩效目标完成情况

况与效益主要是：我单位项目立项依据充分，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，财政资金及时足额到位，项目实施进度正常，项目目标任务按时按质完成，取得较好的成效。发现的问题及原因主要是；预算编制不够精准，绩效目标设置细化程度不高。下一步改进措施主要是：加强预算管理和绩效业务学习，加强与相关业务科室的协调配合，进一步提高绩效管理水平。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。我单位2022年度未开展以单位为主体的重点绩效评价。

项目支出绩效自评表							
项目编码：	440307220541501700014	项目名称：	公安机动	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	6000000.00	5471000.00	4277848.00	10	78.19	7.82
	其中：当年财政拨款	6000000.00	5471000.00	4277848.00	—	—	—
	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			
	合理安排机动资金。			完成应急及突发性支出。			

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	资金保障单位数量	分局本级及下属32个单位	完成应急突发事件	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用率	≥95%	完成年度机动需求安排	12.5	12.5	
		时效指标	各项机动工作开展及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	预留机动经费合规性	合规	合规	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	保障社会治安稳定	不断增强	保持社会稳定	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	群众满意度	≥90%	群众满意度≥	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
		总分					100.0	97.82

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：	440307220541500005001	项目名称：	疫情防控	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	19847200.00	18864264.53	10	95.05	9.51
	其中：当年财政拨款	0.00	19847200.00	18864264.53	—	—	—
	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			
	2022年，新冠疫情在我市多个区域集中发生，形式严峻。要求公安机关防疫等级提升至前所未有高度，在区防疫部门指导下，我局作为龙岗区重点区域防疫专班成员，承接重			2022年我局作为龙岗区重点区域防疫专班成员，完成重点场所疫情防护工作。			

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	我局重点场所数量	5	5	12.5	12.5	
		质量指标	防疫物资验收、使用质量	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	防疫物资发放的时效性	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	严格按照预算额控制成本，经费使用符合	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	公安机关防疫等级提升至前所未有的高度	在区防疫部门指导下，我局作为龙岗区重	完成年度重点场所疫情	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	各重点场所工作人员及在押人员的安全感	≥95%	≥95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.51	—

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：	440307220540284200004	项目名称：	龙岗公安分局反恐应急指挥中心建设工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	30000000.00	44340000.00	44340000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	30000000.00	44340000.00	44340000.00	—	—	—
	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		
	开工建设，工程进度达到总工程量得20%。				工程进度达到预期工程量。		

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	按时完成	100%	100%	20	20	
		质量指标	工程质量合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	按工程进度表按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制建设成本	100%	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	服务群众，社会治安稳定	100%	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	警务工作人员满意，群众满意	98%	98%	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：	440307220541500000029	项目名称：	宣传经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	4300000.00	3850000.00	3850000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	4300000.00	3850000.00	3850000.00	—	—	—
	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			
	保障分局日常宣传、警务交流，及时进行舆情处置以保证公安工作的正常开展。			完成了年初绩效目标			

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	日常宣传	普及率>90%	普及率>90%	12.5	12.5	
		质量指标	资金支出率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	项目及时完成率	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	公众知晓率	≥80%	≥80%	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	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
	总分					100.0	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：	440307220541501800030	项目名称：	信息系统运行与维护	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	8979700.00	5561442.00	2807190.66	10	50.48	5.05
	其中：当年财政拨款	8979700.00	5561442.00	2807190.66	—	—	—
	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、整合系统资源，全面提升指挥中心快速反应能力、组织协调能力、决策指挥能力、防灾减灾能力、综合服务能力。			有效地为系统提供技术支持和故障处理服务，确保了系统的稳定运行和良好应用。实现了现场勘查、法医鉴定			

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	系统维护项目数	1.视频门禁项目一期建设出租屋25890	已完成本年度维护项目	15	15	
		质量指标	数据上报率	保证传输数据传输准确率、精确率≥70%	精确率≥70%	10	10	
		时效指标	协助案件侦破	保障系统的正常运行和有效使用，为后续	系统正常运行和有效使	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	社会治安管理	持续发挥社会治安管理作用，特别在治安	发挥社会治安管理作用	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	服务对象满意度	提升人民群众安全感和满意度。	提升人民群众安全感和	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
	总分					100	95.05	—

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：	440307220540284100003	项目名称：	龙岗公安分局法制科-办案区升级改造信	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	1350000.00	150000.00	122000.00	10	81.33	8.13
	其中：当年财政拨款	1350000.00	150000.00	122000.00	—	—	—
	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		
	本年度竣工				因疫情影响，暂未竣工		

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	按合同约定到货	98%	90%	15	13	因疫情影响，暂未竣工，已积极跟进，
		质量指标	确保质量无误	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	98%	98%	10	10	
		成本指标	严格控制预算	100%	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	预防犯罪	98%	98%	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	满意度100%	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
	总分					100	96.13	—

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：	440307220541592900002	项目名称：	办公用房修缮与维护	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	18000000.00	18000000.00	17999999.91	10	100	10
	其中：当年财政拨款	18000000.00	18000000.00	17999999.91	—	—	—
	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			
	根据分局本级及下属单位实际情况，完成各项办公场所修缮工程。			完成各派出所办公楼和宿舍、警务室等维修改造及零星维修维护，确保了分局及派出所日常工作顺利进行。			

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	维修、维护项目数量	我局目前使用的物业共有174处，建筑面	完成	20	20	
		质量指标	项目合格率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	维修及时性	1、一般性小型破损及时维修率100%；	及时	10	10	
		成本指标	使用经费占比	资金使用率≥95%	≥95%	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	保障办公场所的正常使用	确保各部门职能正常履行。	完成	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	使用人员满意度（ % ）	≥90%	≥90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					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：	440307230541500405003	项目名称：	戒毒所拘留所新所开办费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	7690000.00	7486842.00	10	97.36	9.74
	其中：当年财政拨款	0.00	7690000.00	7486842.00	—	—	—
	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		
	确保2022年戒毒、拘留所新址各项业务工作的顺利开展。				2022年戒毒、拘留所新址各项业务工作的顺利开展。		

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	经费保障搬迁单位数	2	2	12.5	12.5	
		质量指标	采购设备合格率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	采购设备及时性	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	严格按照预算额控制成本，经费使用符合	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无		不适用	0	0	
		社会效益指标	按时完成《深圳建筑产业生态智谷推进建	无	按时完成	30	30	
		生态效益指标	无	无	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	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.74	—

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：	440307220540284200006	项目名称：	深圳市公安局龙岗分局布吉派出所原址重建	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	20000000.00	0.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	20000000.00	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		
	开工建设				项目红线内涉及到古建筑，致方案调整，计划偏慢，发改收回资金。		

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	开工建设	100%	0	20	0	
		质量指标	严格控制工程质量	100%	0	10	0	
		时效指标	达到总工程量得20%	100%	0	10	0	
		成本指标	严格控制建设成本	100%	严格控制成本	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	提高警队服务水平， 使社会治安稳定	100%	提高警队服务水平	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	警务工作人员满意， 群众满意	98%	工作人员满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	50	—

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：	440307220541501100023	项目名称：	禁毒管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	14243700.00	14243700.00	10123524.64	10	71.07	7.11
	其中：当年财政拨款	14243700.00	14243700.00	10123524.64	—	—	—
	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、加强逢嫌必检，发现处理一批吸毒人员，净化社会环境； 2、大力加强禁毒宣传工作，进校园、进社区，使广大人民群众自觉远离毒品；				做好全区禁毒工作，制作宣传资料，普及毒品危害，提高群众对禁毒宣传的认知，确保了我区禁毒工作可控。		

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	物建特情耳目，积极发现毒品线索	≥20个	≥20个	10	10	
		质量指标	吸毒人员检测率（ % ）"	100%	100%	10	10	
			对嫌疑人人员进行毒品检验	100%	100%	10	10	
		时效指标	开展大型禁毒宣传活动	定期开展	定期开展	10	10	
		成本指标	资金支出是否超预算	否	否	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	吸毒人员管控比率（%）	100%	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	被检测吸毒人员	按流程合法检测接受检测	满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
		总分					100	97.11

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：	440307220541501900035	项目名称：	法律顾问服务经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	180000.00	180000.00	180000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	180000.00	180000.00	180000.00	—	—	—
	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			
	完成年度法律纠纷处理,合同审核			完成本年度法律纠纷处理,合同审核			

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	完成率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	达标率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时率	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	严格按照预算额控制成本，经费使用符合	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	协助解决法律事宜	树立良好形象	树立良好形象	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	民警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
		总分					100.0	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：	440307210700200000748	项目名称：	龙岗公安分局龙新派出所业务用房维修改造	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	4000000.00	2300000.00	2292047.83	10	99.65	9.97
	其中：当年财政拨款	4000000.00	2300000.00	2292047.83	—	—	—
	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		
	竣工验收				完成本年度预期目标		

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	完成竣工验收	100%	80%	20	16	疫情影响导致工程进度偏慢
		质量指标	严格控制工程质量，达标率98%以上。	98%	98%	10	10	
		时效指标	按时完成工程建设	95%	95%	10	10	
		成本指标	严格控制建设标准，在概算范围内建设。	100%	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	提高治安管理水平，提升警务服务效率。	98%	98%	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			不适用	0	0	
			使警务工作人员满意，群众满意	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
		总分					100	95.97

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：	440307220541501500015	项目名称：	居民身份证管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	1817600.00	2042200.00	1730553.46	10	84.74	8.47
	其中：当年财政拨款	1817600.00	2042200.00	1730553.46	—	—	—
	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			
	高标准完成各级交给的任务。			按照工作实际，完成年度既定计划。			

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	非深户籍人口实现主动申报	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		质量指标	居住登记主动申报率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		时效指标	办证效率提高	≥60%	≥60%	12.5	12.5	
		成本指标	资金支出是否超预算	否	否	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提升户政窗口服务水平和质量，创新落实	进一步提升户政窗口服务水平和质量，创	已完成	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	群众办事满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		其他满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	总分					100.0	98.47	—

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：	440307210700200008422	项目名称：	龙岗公安分局龙岗派出所业务用房维修改造	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	2500000.00	2500000.00	2387797.12	10	95.51	9.55
	其中：当年财政拨款	2500000.00	2500000.00	2387797.12	—	—	—
	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		
	竣工验收				项目完成		

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	完成竣工验收	100%	100%	20	20	
		质量指标	严格控制工程质量，达标率98%以上。	98%	98%	10	10	
		时效指标	按时完成工程建设	95%	95%	10	10	
		成本指标	严格控制建设标准，在概算范围内建设。	100%	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	提高治安管理水平，提升警务服务效率。	98%	98%	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			不适用	0	0	
			使警务工作人员满意，群众满意	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
		总分					100	99.55

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：	440307220541550000501	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：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	8300000.00	8300000.00	8263810.63	10	99.56	9.96
	其中：当年财政拨款	8300000.00	8300000.00	8263810.63	—	—	—
	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			
	通过政法转移支付资金，建立起更加完善的业务装备、业务办案经费保障机制，以确保公安依法履行职责。			完善了业务装备、保障了 业务办案经费，确保了公安依法履行职责			

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	立案宗数	≥80宗	≥80宗	10	10	
			破案宗数	≥30宗	≥30宗	5	5	
			专用设备数量	≥400件	≥400件	5	5	
			单警装备数量	≥3000件	≥3000件	5	5	
		质量指标	警用装备完好率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	装备及时验收入库	≥90%	≥90%	5	5	
			装备定期盘点清查	≥90%	≥90%	5	5	
			办案、结案及时	项目及时完成率 ≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	严格按照预算额控制成本，经费使用符合	≥95%	≥95%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	破案率上升率	≥5%	≥5%	15	15	
			犯案率下降率	≥5%	≥5%	15	15	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	群众安全指数、群众满意指数	≥90%	≥90%	10	10	

	满意度指标 (10分)	其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
	总分					100	99.96	—

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：	440307220541502600032	项目名称：	在押人员管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	64381000.00	54501000.00	46565898.42	10	85.44	8.54
	其中：当年财政拨款	64381000.00	54501000.00	46565898.42	—	—	—
	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			
	完成关押量，确保本度各项任务顺利完成和监所稳定，无重大事故发生。			完成本年度关押任务。			

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	看守所月平均羁押人数	4800	完成关押任务	12.5	12.5	
		质量指标	完成关押量，确保本年度各项任务顺利完成	保障看守所正常有序开展	看守所工作有序完成。	12.5	12.5	
		时效指标	及时完成各项工作，保证各部门工作顺利	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	严格按照预算额控制成本，经费使用符合	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	符合收监人员比例	≥95%	≥95%	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	犯罪嫌疑人，看守民警及工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
	总分					100.0	98.54	—

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：	440307220541577200001	项目名称：	治安管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	956697000.00	904810595.00	855857213.73	10	94.59	9.46
	其中：当年财政拨款	956697000.00	904810595.00	855857213.73	—	—	—
	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			
	确保治安防控中的重要力量辅警、聘员的工作能顺利开展，配合市局完成年度辅警招聘工作，全区整体治安情况稳定、可控，提高辖区百姓的安全性和幸福感。				较好的保障在职辅警的工资福利、培训、体检、绩效考核等待遇。做好反恐处突、应急维稳、警卫安保、专项		

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	保障聘员、辅警人数	预计聘员人数≥5700人；预计辅警人数	已保障	20	20	
		质量指标	命案破案率	100%	已完成本年度任务	10	10	
		时效指标	违法犯罪得到有效控制，提高辖区安全性	全区整体治安情况稳定、可控，提高辖区	全区整体治安情况稳定	10	10	
		成本指标	严格按照预算额控制成本，经费使用符	95%	严格控制	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	增强辖区反诈骗宣传，提高群众反诈意识	反诈骗宣传覆盖面上升，群众反诈骗意	已完成本年度反诈任务	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	案件发生率明显下降，群众安全感进一步	≥80%	≥80%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
	总分					100	99.46	—

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：	440307230541550005004	项目名称：	信访稳定备用金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	330000.00	330000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	330000.00	330000.00	—	—	—
	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			
	化解李煌辉交通事故处置案件。			已完成案件处置。			

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	信访事件数	1	1	15	15	
		质量指标	解决群众信访诉求	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时拨付救助金	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	严格按照预算额控制成本，经费使用符合	≥90%	≥90%	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	维护社会治安稳定	≥90%	≥90%	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	群众满意度	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：	440307220541500700018	项目名称：	反恐工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	662000.00	496600.00	414830.61	10	83.53	8.35
	其中：当年财政拨款	662000.00	496600.00	414830.61	—	—	—
	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			
	配合市局完成反恐工作任务。			完成本年度反恐工作任务			

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	反恐培训次数	≥2	3	10	10	
			反恐演练次数	≥2	10	10	10	
		质量指标	反恐防恐措施有力	≥90%	≥90%	10	10	
			矛盾纠纷排查化解解决到位	≥95%	≥95%	5	5	
			重点群体稳控到位	≥96%	≥96%	5	5	
		时效指标	维稳处理突发事件	即时处置	即时处置	5	5	
		成本指标	警卫及大型安保年总支出	合规	合规	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	公共安全治理到位	强化对恐怖活动的防范、侦察、打击，创	强化对恐怖活动的防范	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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
	总分					100	98.35	—

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：	440307230541500205002	项目名称：	外派帮扶干部经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	94000.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0.00	94000.00	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		
	根据《广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作方案》、《深圳市对口帮扶汕头、河源和汕尾市驻镇帮镇扶村行动方案》、《龙岗区对口帮扶海丰县驻镇帮镇扶村实施方案》精神，				该项目下达我局时间为2022年8月，为及时付款，我局在公务费已调剂，分出该部分费用，用以支付。		

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	驻镇帮扶干部人数	1	0	20	0	
		质量指标	扎实做好对口帮扶海丰县驻镇帮镇扶村工	100%	0	10	10	
		时效指标	及时联系沟通，共同配合	100%	及时沟通，共同配合	10	10	
		成本指标	根据有关规定落实待遇保障	100%	0	10	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	助力被帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果、	100%	助力被帮扶地区	30	30	
		生态效益指标			0	0	0	
		可持续影响指标			0	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被帮扶地区群众满意度	100%	群众满意	10	10	
					0	0	0	
		其他满意度指标			0	0	0	
	总分					100	60	—

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：	440307220541501300016	项目名称：	经济犯罪侦查	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	2530000.00	2530000.00	2428400.00	10	95.98	9.6
	其中：当年财政拨款	2530000.00	2530000.00	2428400.00	—	—	—
	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			
	维护我区市场经济秩序，净化市场经济环境，高标准完成各级交给的任务。			打造和谐营商环境，辖区经济秩序安全、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	经济案件破案数	≥1000件	≥1000件	6.25	6.25	
			排查整治	1.每周组织开展一次"排雷"清查。2.每月	击全区涉假犯罪、银行	6.25	6.25	
			经济案件起诉人数	≥492人	≥492人	6.25	6.25	
			侵犯知识产权案件逮捕数	≥248人	≥248人	6.25	6.25	
		质量指标	类金融企业排查整治	按照"全面排查、分类管理、及时预警、	完成年度任务	6.25	6.25	
			打击全区涉假犯罪、银行卡诈骗犯罪、非	打击全区涉假犯罪、银行卡诈骗犯罪、非	完成年度任务	6.25	6.25	
		时效指标	打击、整治经济犯罪及时性	及时	及时	6.25	6.25	
		成本指标	资金支出是否超预算	否	否	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	专项排查和整治	开展专项排查和整治工作，促进行业规范	开展专项排查和整治工	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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
		总分					100.00	99.60

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：	440307220541501600010		项目名称：	司法救助	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级		一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级			
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	1000000.00	1000000.00	602074.00	10	60.21	6.02
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	602074.00	—	—	—
	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		
	据国家司法救助指导意见，对司法案件中困难群众实行救助，体现政府人道关怀。				帮扶到位，维护社会安定		

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	司法救助宗数	≥20宗	完成本年度救助	10	10	
		质量指标	资金使用率	≥95%	按时发放救助金	10	10	
			资金使用合规性	100%	合规	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	严格按照预算额控制成本，经费使用符合	≥95%	严格控制预算	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	维护社会公平正义、促进社会和谐稳定	对司法案件中困难群众实行救助，体现政	维护社会治安秩序和社	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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
		总分					100	96.02

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：	440307230540284105004	项目名称：	平安龙岗一类视频监控项目（三期）	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	970000.00	970000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	970000.00	970000.00	—	—	—
	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		
	审计决算尾款				已完成		

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	按量完成	100%	100%	15	15	
		质量指标	严格控制质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格控制成本	100%	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	不适用	100%	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	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：	440307220541501400028	项目名称：	信息化建设	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	33722800.00	28363800.00	26488686.59	10	93.39	9.34
	其中：当年财政拨款	33722800.00	28363800.00	26488686.59	—	—	—
	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、整合系统资源，全面提升指挥中心快速反应能力、组织协调能力、决策指挥能力、防灾减灾能力、综合服务能力。				已按期开展信息化项目，完成年度计划		

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	移动化便携性办公	通过全员配备移动警务终端，实现全警移	已完成本年度计划	15	15	
		质量指标	警情处置率	缩短警情处置时间，从而提高警情处置率	有效提高警情处置率	10	10	
		时效指标	便携性	民警可通过管教职能终端、巡更系统等先	提升全局民警的业务能	15	15	
		成本指标	严格按照预算额控制成本，经费使用符合	合规	合规	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	社会资源接入率	保障各类社会资源数据有效接入≥80%	保障各类社会资源数据	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	社会资源接入率	报警人对接警提供服务的满意程度≥90%	报警人对接警提供服务	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
	总分					100	99.34	—

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：	440307220541501400025		项目名称：	电子监控	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级		一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级			
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	110000000.00	103499283.29	91222491.42	10	88.14	8.81
	其中：当年财政拨款	110000000.00	103499283.29	91222491.42	—	—	—
	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、系统在线率达到95%以上； 2、一类视频提供线索率占刑事立案数的10%；				在线率达到标准，采集的视频数据有效可使用。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	租赁监控点位数	平安龙岗一类视频监控点位数3616个，	监控点位数达到要求	15	15	
		质量指标	电子系统在线率	保障一类电子监控系统的在线率达到	≥98%	10	10	
		时效指标	协助案件侦破	视频监控的采集的视频数据可有效使用，	为案件的侦破提供有效	15	15	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	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	有效社会管控	对维稳处突、打击犯罪、治安防范、社会	实现公安维护社会治安	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	服务对象满意度	提升人民群众安全感和满意度。	提升人民群众安全感和	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
	总分					100	98.81	—

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：	440307220541500100020		项目名称：	装备配置	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级		一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级			
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	1527000.00	10	76.35	7.64
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	1527000.00	—	—	—
	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		
	根据上级公安机关要求结合我局实际业务需求配置警用装备				完成本年度警用装备配置		

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	保障人员范围	全局在编民警≥2400人；全局在编执法辅	完成	20	20	
		质量指标	数据平台对接	实现虹膜、声纹数据与其他数据平台对接	完成	10	10	
		时效指标	必要性	广大民警、辅警在日常警务执法执勤过程	已完成	10	10	
		成本指标	严格按照预算额控制成本，经费使用符合	95%	控制在预算内	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	进一步提高涉恐人员和涉嫌电信诈骗人员	对进一步提高涉恐人员和涉嫌电信诈骗人	犯罪发生减少，人民安	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	民警满意度	≥95%	办案单位满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
	总分					100	97.64	—

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：	440307220541500005000	项目名称：	疫情防控临时工作补助	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	37712200.00	37712200.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	37712200.00	37712200.00	—	—	—
	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		
	确保疫情防控中工作能顺利开展，全区整体治安情况稳定、可控，提高辖区百姓的安全性和幸福感。				疫情防控工作顺利开展，全区整体治安情况稳定、可控，提高辖区百姓的安全性和幸福感。		

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	保障聘员、辅警人数	≥300人	≥300人	12.5	12.5	
		质量指标	防止疫情的发生	95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	疫情防控得到有效控制	95%	95%	12.5	12.5	
		成本指标	严格按照预算额控制成本，经费使用符合	95%	95%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	疫情防控得到有效控制	95%	95%	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	防止疫情的发生，保障群众的生命安全	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
	总分					100.0	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：	440307230541500305005		项目名称：	特种专业技术用车	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级		一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级			
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	6175000.00	6175000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	0.00	6175000.00	6175000.00	—	—	—
	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		
	为有效解决我局公务用车紧张现实困难，满足日常警务需求。				解决了公务用车紧张现实困难。		

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	车辆配置数量	25	25	12.5	12.5	
		质量指标	车辆性能	优	优	12.5	12.5	
		时效指标	车辆购置后及时发放至使用单位	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	严格按照《党政机关公务用车管理办法》	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	满足我局警务用车的日常需求，大大提高	≥95%	≥95%	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	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	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：	440307210700200006264	项目名称：	深圳市公安局沙湾派出所原址重建工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	10000000.00	45000.00	45000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	10000000.00	45000.00	45000.00	—	—	—
	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		
	完成工程总量得50%。				完成工程总量50%。		

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	完成工程总量得50%。	50%	20%	20	10	因项目红线范围内涉及到古树，需调整方案
		质量指标	严格控制工程质量，达标率98%以上。	98%	98%	10	10	
		时效指标	按时完成工程建设	95%	95%	10	10	
		成本指标	严格控制建设标准，在概算范围内建设。	100%	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	提高治安管理水平，提升警务服务效率。	98%	98%	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	使警务工作人员满意，群众满意	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	90	—

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：	440307220541501000036	项目名称：	培训经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	470000.00	270000.00	105000.00	10	38.89	3.89
	其中：当年财政拨款	470000.00	270000.00	105000.00	—	—	—
	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			
	提高我局民警整体业务水平。			完成本年度培训，提升警力技能及素质			

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	培训人次	个人调训外出培训， 预计50人次； 外出	有效提升警 力技能、素	12.5	12.5	
		质量指标	培训合格率	≥98%	≥98%	12.5	12.5	
		时效指标	培训效率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
		成本指标	严格按照预算额控制 成本，经费使用符合	提升在职民警理论水 平≥90%；提高基层	提升在职民 警理论水平	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	社会稳定水平，提升 办案业务能力水平	95%提升提高基层民 警理论和实战结合能	提升提高基 层民警理论	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	民警对培训的满意度	≥90%	受训民警满 意度≥90	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
	总分					100.0	93.89	—

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：	440307220541501700012	项目名称：	服装配置	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	8288000.00	8288000.00	8288000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	8288000.00	8288000.00	8288000.00	—	—	—
	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			
	按照上级要求，完成年度内专业服装的申领及发放工作。			完成年度内专业服装的申领及发放工作。			

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	在编民警、接收新警配置率	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	服装验收、使用质量	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	在规定时效内完成的实际工作数不低于计	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		成本指标	资金成本合规性	合规	合规	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	群众社会安全感	明显提升	明显提升	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	民警满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
		总分					100.0	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：	440307220541588800003		项目名称：	办公设备购置	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级		一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级			
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	15800000.00	15800000.00	15001080.92	10	94.94	9.49
	其中：当年财政拨款	15800000.00	15800000.00	15001080.92	—	—	—
	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		
	分局后勤保障，保障办公设备使用，为民警提供良好的办公环境。				正常保障分局机关及派出所等各下属单位办公设备购置需求，保障正常办公，提升办公效率		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	更换达报废年限的固定资产数量	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		质量指标	设备验收、使用质量	合格	合格	12.5	12.5	
		时效指标	及时性	及时保障了工作需要	及时保障了工作需要。	12.5	12.5	
		成本指标	严格按照预算额控制成本，经费使用符合	≥95%	预算额度控制>95%，	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	资产使用率	≥95%	≥95%	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	使用设备满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
		总分					100.0	99.49

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：	440307220540284100000	项目名称：	龙岗公安分局廉政风	绩效自评年	度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	500000.00	78000.00	10	15.6	1.56
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	78000.00	—	—	—
	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		
	如期竣工				因疫情原因，当年度未竣工		

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	按期完成	100%	100%	15	15	
		质量指标	确保质量过关	95%	95%	10	10	
		时效指标	按期完成	98%	98%	15	15	
		成本指标	严格控制预算	100%	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	防止违规违纪	100%	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	确保队伍稳定	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
	总分					100	91.56	—

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：	440307220541500800011	项目名称：	其他一般管理事务	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	22345100.00	22345100.00	22345092.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	22345100.00	22345100.00	22345092.00	—	—	—
	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			
	以民警、辅警、聘员的满意度为考核指标，保障我局的餐饮后勤工作。			稳定开展，保质保量及时完成			

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	服务对象数	为分局2400多民警，6000多名聘员，	为分局所有民警、辅警	12.5	12.5	
		质量指标	按招标采购要求进行公开招标	合规合格。	合规合格。	12.5	12.5	
		时效指标	工作时效	及时、高效	及时、高效	12.5	12.5	
		成本指标	资金支出是否超预算	否	否	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	后勤服务效益	保障我局餐饮后勤工作的正常开展	完成	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	民警满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
		总分					100.0	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：	440307220541537900004	项目名称：	戒毒人员管理	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	5218300.00	4670420.20	4670356.50	10	100	10
	其中：当年财政拨款	5218300.00	4670420.20	4670356.50	—	—	—
	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			
	依法收治收押范围办公安机关决定的强制戒毒强制人员。			完成本年度戒毒任务			

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	月羁押人数	戒毒所月平均羁押人数≤160	完成年度羁押任务	12.5	12.5	
		质量指标	戒毒所正常运转	95%	95%	12.5	12.5	
		时效指标	完成关押量	90%	90%	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用有限效率	≥95%	≥95%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	符合收监人员比例	≥90%	≥90%	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	强制戒毒人员	≥90%	≥90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
	总分					100.0	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：	440307220540284200005	项目名称：	龙岗公安分局大楼水电隐患整改工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	10000000.00	0.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	10000000.00	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		
	开工建设				因概算评审偏慢，项目未按计划实施，发改收回资金。		

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	按时完成	100%	0	20	0	
		质量指标	严格控制工程质量	100%	0	10	0	
		时效指标	按工程进度表节点完成	100%	0	10	0	
		成本指标	严格控制建设成本	100%	严格控制成本	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			0	0	0	
		社会效益指标	提升警队办公效率， 使社会治安稳定	100%	提升效率	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	警务工作人员满意， 群众满意	98%	工作人员满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	50	—

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：	440307220541501700033	项目名称：	其他警务工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	17025899.99	15373471.99	15007221.49	10	97.62	9.76
	其中：当年财政拨款	17025899.99	15373471.99	15007221.49	—	—	—
	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、公安机关奖励工作服从服务公安工作全局和中心任务，及时奖励在各项公安工作中做出突出成绩的集体和个人。2、保障网警、预审、法制、监察部门业务工作的顺利开展。			保障网警、预审、法制、监察部门业务工作顺利开展、按时完成本年度党建、扣车场、涉案财物管理中心正常			

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	扣押车辆数，禁摩限电车辆数	扣押车辆≥400辆，禁摩限电车辆≥3000	扣押车辆≥400辆，	4.5	4.5	
			每年完成上级督办案件和交办任务	≥10起	≥10起	4.5	4.5	
			每年完成上级网安部门上报篇数，被采编	≥50篇，≥15篇	≥50篇，≥15篇	4.5	4.5	
			控制网上重点目标计算机，电子邮箱数量	≥20台，≥40个	≥20台，≥40个	4.5	4.5	
			每年向上级网安部门上报技术创新或经验	≥2篇	≥2篇	4.5	4.5	
			户籍档案电子化项目数量指标	完成项目预计工作量的60%，约456.6万	已完成	4.5	4.5	
		质量指标	奖金发放达标率	≥90%	≥90%	4.5	4.5	
			保障涉案财物安全	涉案财物中心每年均有扣押车辆增加，需	按照年度计划已完成	5	5	
			工作措施	1、加强部门联动，提升全市门楼牌管理	按照年度计划已完成	4.5	4.5	
		时效指标	奖金发放全面及时	≥90%	≥90%	4.5	4.5	
		成本指标	严格按照预算额控制成本，经费使用符合	≥95%	≥95%	4.5	4.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	激励斗志	提高工作热情高	提升警队战斗力。	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	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
	总分					100.0	99.76	—

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：	440307210700200000293	项目名称：	龙岗公安分局南岭派出所业务用房维修改造	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	5000000.00	0.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	5000000.00	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		
	5个续建项目完成竣工验收并投入使用，沙湾派出所重建工程完成总工程进度得50%，南岭派出所业务用房改造、反恐应急指挥中心建设工程、布吉派出所原址重建工程、分局				概算评审偏慢，项目未按计划实施，发改收回资金。		

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	完成5个项目竣工建设，4个项目开工建	100%	0	20	0	
		质量指标	严格控制工程质量，达标率98%以上。	98%	0	10	0	
		时效指标	按时完成工程建设	95%	0	10	0	
		成本指标	严格控制建设标准，在概算范围内建设。	100%	严控经费成本	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	提高治安管理水平，提升警务服务效率。	98%	提高治安管理水平	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	使警务工作人员满意，群众满意	95%	警务人员满意	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	50	—

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：	440307220541502000034	项目名称：	专用设备购置	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	2046800.00	2046800.00	2044990.00	10	99.91	9.99
	其中：当年财政拨款	2046800.00	2046800.00	2044990.00	—	—	—
	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		
	保障刑警工作正常办公需求。				有效保障了刑警工作开展。		

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	实际完成率	完成率不低于95%	完成率大于95%	12.5	12.5	
		质量指标	质量达标率	质量达标不低于95%	质量达标大于95%	12.5	12.5	
		时效指标	完成及时率	完成及时率不低于95%	完成及时率大于95%	12.5	12.5	
		成本指标	严格按照预算控制成本，经费使用符合相	不低于95%	大于95%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	创建和谐、稳定社会环境	维护社会治安秩序和社会稳定。	犯罪发生减少，人民安	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	群众满意度	不低于95%	大于95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
	总分					100.0	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：	440307210700200009772	项目名称：	龙岗公安分局荷坳派出所业务用房维修改造	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	3500000.00	3500000.00	3436834.66	10	98.2	9.82
	其中：当年财政拨款	3500000.00	3500000.00	3436834.66	—	—	—
	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		
	工程竣工验收。				工程竣工验收。		

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	完成竣工验收	100%	100%	20	20	
		质量指标	严格控制工程质量，达标率98%以上。	98%	98%	10	10	
		时效指标	按时完成工程建设	95%	95%	10	10	
		成本指标	严格控制建设标准，在概算范围内建设。	100%	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	提高治安管理水平，提升警务服务效率。	98%	98%	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	使警务工作人员满意，群众满意	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
		总分					100	99.82

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：	440307220540284100001	项目名称：	龙岗公安分局移动车牌人像识别工程	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	500000.00	24000.00	10	4.8	0.48
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	24000.00	—	—	—
	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		
	本年度竣工				完成预定计划		

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	按合同约定到货	100%	100%	15	15	
		质量指标	确保质量无误	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格控制预算	100%	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	预防犯罪	100%	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	工作人员能及时找到 犯罪资料	100%	100%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
	总分					100	90.48	—

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：	440307220541500600024		项目名称：	出入境管理	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级		一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级			
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	799914.20	10	99.99	10
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	799914.20	—	—	—
	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			
	配合市局完成“三非”人员遣送工作。			完成本年度，三非人员清查、送拘、遣送、投牢、体检等。			

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	“三非” 人员遣送数量	≥300人	≥300人	20	20	
		质量指标	配合市局完成 “三非” 人员遣送工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	“三非” 人员遣送时限	规定时限内	及时	10	10	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	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	有效社会管控	维护社会治安稳定。	维护社会治安稳定	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	人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					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：	440307210700200009244	项目名称：	龙岗公安分局派出所 执法办案场所改造工	绩效自评年 度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	5000000.00	5000000.00	4764905.60	10	95.3	9.53
	其中：当年财政拨款	5000000.00	5000000.00	4764905.60	—	—	—
	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		
	竣工验收。				项目完成验收		

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	完成竣工验收	100%	100%	20	20	
		质量指标	严格控制工程质量，达标率98%以上。	98%	98%	10	10	
		时效指标	按时完成工程建设	95%	95%	10	10	
		成本指标	严格控制建设标准，在概算范围内建设。	100%	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	提高治安管理水平，提升警务服务效率。	98%	98%	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	使警务工作人员满意，群众满意	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
		总分					100	99.53

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：	440307220541501400027		项目名称：	视频门禁	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级		一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级			
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	30000000.00	23590000.00	20427269.35	10	86.59	8.66
	其中：当年财政拨款	30000000.00	23590000.00	20427269.35	—	—	—
	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		
	保障系统的在线率达到90%以上，视频监控、门禁系统的采集的数据有效可使用。				已完成本年度计划。		

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	视频门禁建设套数	建设视频门禁25551套，包含龙岗区11个	已完成本年度计划	12.5	12.5	
		质量指标	系统在线率	系统在线率保证在≥98.5%。	已完成本年度计划	12.5	12.5	
		时效指标	协助案件侦破	保障系统的正常运行和有效使用，为后续	已完成本年度计划	12.5	12.5	
		成本指标	严格按照预算额控制成本，经费使用符合	合规	合规	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	有效社会管控	对维稳处突、打击犯罪、治安防范、社会	已完成本年度计划	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	民警满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
		总分					100.0	98.66

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：	440307220541500900021		项目名称：	国内安全保卫	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级		一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级			
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	280000.00	89774.00	11723.90	10	13.06	1.31
	其中：当年财政拨款	280000.00	89774.00	11723.90	—	—	—
	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		
	维护本地政治稳定和国内安全保卫。				维护本地政治稳定和国内安全保卫。		

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	侦破危害国家安全和 社会政治稳定案件	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		质量指标	维护政治稳定和国内 安全保卫，稳定社会	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	及时率	及时	及时	12.5	12.5	
		成本指标	资金支出是否超预算	否	否	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	完成我局国内安全保 卫工作	维护本地政治稳定和 国内安全保卫基础，	维护本地政 治稳定和国	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	提高辖区百姓的安全 性和幸福感	≥90%	≥90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
	总分					100.0	91.31	—

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：	440307210700200010011	项目名称：	龙岗公安分局派出所外墙改造及防水补漏	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	7400000.00	7400000.00	7384310.25	10	99.79	9.98
	其中：当年财政拨款	7400000.00	7400000.00	7384310.25	—	—	—
	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			
	项目竣工验收。			项目竣工验收。			

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	完成竣工验收	100%	100%	20	20	
		质量指标	严格控制工程质量，达标率98%以上。	98%	98%	10	10	
		时效指标	按时完成工程建设	95%	95%	10	10	
		成本指标	严格控制建设标准，在概算范围内建设。	100%	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	提高治安管理水平，提升警务服务效率。	98%	98%	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	使警务工作人员满意，群众满意	95%	95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					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：	440307220541500800026		项目名称：	核算中心管理	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级		一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级			
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	970000.00	970000.00	957841.00	10	98.75	9.88
	其中：当年财政拨款	970000.00	970000.00	957841.00	—	—	—
	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		
	规范会计核算工作，提高财务管理水平。				提高了工作效率、及时率和满意度，各单位报账业务正常运行，内部控制管理水平整体提升。		

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	核算单位数量	全局及32个下属单位	100%	20	20	
		质量指标	整体工作的效率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	工作时效	及时、高效	及时、高效	10	10	
		成本指标	资金支出是否超预算	否	否	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	会计核算整体工作的效率及满意度，财务	逐步提高	提高会计核算整体工作	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	民警满意度	≥90%	核算单位满意度≥95%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					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：	440307220540284100007	项目名称：	龙岗公安分局布吉派出所视频监控及综合	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	850000.00	793941.02	10	93.4	9.34
	其中：当年财政拨款	50000.00	850000.00	793941.02	—	—	—
	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		
	本年度竣工				因疫情原因，未完成竣工。		

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	按合同到货	98%	98%	12.5	12.5	
		质量指标	确保无误	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时完成	98%	98%	12.5	12.5	
		成本指标	严格控制预算	100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	预防犯罪	95%	95%	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	98%	98%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100.0	99.34	—

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：	440307220541501700019	项目名称：	警察基金	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	5000000.00	5000000.00	5000000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	5000000.00	5000000.00	5000000.00	—	—	—
	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			
	激发广大民警的工作人情，调动民警的工作积极性，使龙岗警察专用基金这笔“爱心款”在关爱民警队伍。			合理使用龙岗基金，完成本年度慰问工作，切实做好暖警、爱警工作。			

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	资金支出率	100%	100%	20	20	
		质量指标	调动民警的工作积极性	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金支出是否超预算	否	否	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	激发广大民警的工作人情，调动民警的工	≥90%	≥90%	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	民警满意度	≥90%	≥90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					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：	440307220541501200022	项目名称：	刑事侦查	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级	一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级				
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	16765000.00	15969000.00	15492668.80	10	97.02	9.7
	其中：当年财政拨款	16765000.00	15969000.00	15492668.80	—	—	—
	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、深入开展打击扒窃、入室盗窃、诈骗等专项行动。 2、加大多发性侵财犯罪的打击力度，提升群众安全感、满意度。				如期完成年初既定目标，打击犯罪，提升了群众安全感、满意度。		

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	装备采购数量（台/套）	≥90%	≥90%	4	4	
			八类暴力案件破案率	≥90%	≥90%	4	4	
			“两抢一盗”逮捕数	≥1200人	已完成	4	4	
			刑事破案总数	≥5950件	已完成	5	5	
			法医验伤外包数量指标	在我区设立4个验伤点开展法医伤情鉴定	法医鉴定按要求完成	4	4	
			维修完成率	≥90%	≥90%	4	4	
			设备正常运行率	≥90%	≥90%	4	4	
			结论准确率	≥90%	≥90%	4	4	
		质量指标	购置质量合格率（%）	≥90%	≥90%	4	4	
			非正常停机率（%）	≤20%	≤20%	4	4	
		时效指标	及时保障了工作需要	及时	及时	5	5	
		成本指标	严格按照预算额控制成本，经费使用符合	不超预算	不超预算	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	维护社会稳定，保障刑侦办案开展	维护大局稳定；加强队伍建设，着力提升	维护大局稳定提升了刑	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	维护大局稳定；加强 队伍建设，着力提升	≥90%	≥90%	0	0	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					不适用	0	0	
			使用人员满意度（ % ）	≥85%	≥85%	10	10	
	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：	440307220541537600005		项目名称：	拘留人员管理	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局龙岗分局本级		一级预算单位：	深圳市公安局龙岗分局本级			
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	2310000.00	1850000.00	1849666.76	10	99.98	10
	其中：当年财政拨款	2310000.00	1850000.00	1849666.76	—	—	—
	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		
	保障拘留所羁押行政违法人员工作连续正常运转，力争不发生人为疏忽致使犯人逃跑。				2022年拘留所正常有序开展工作的，完成年度任务。		

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	月羁押人数	≤280人	已完成	10	10	
		质量指标	拘留所正常运转	保障拘留所正常有序开展工作的。	拘留所完成年度任务，	20	20	
		时效指标	符合收监人员比例	≥99%	≥99%	10	10	
		成本指标	资金使用有限效率	≥95%	≥95%	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	社会影响力，在管理 管辖区产生的影响，	震慑违法人员，教育 转化违法人员。	净化社会环境，维护社	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	行政违法人员	≥90%	≥90%	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
					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。

附件 1

2022 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市公安局龙岗分局

填报人：林冬荣

联系电话：0755-84468105

一、部门（单位）基本情况

（一）部门（单位）主要职能

负责分局组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限管理干部；按照市局计划，管理分局民警的教育、培训及警衔申报等工作。（二）依法查处辖区内各类治安案件和刑事案件，防范和打击各种刑事犯罪活动。（三）承担本区禁毒委员会日常工作，负责组织、指导、协调本区禁毒工作；负责本局禁毒工作的统筹、协调和组织工作。（四）按规定开展消防监督管理，按照管理权限查处消防违法行为。（五）负责辖区内治安管理和防范工作，对群众进行法制宣传教育，提高公民的法治意识；指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作。（六）负责本辖区视频监控系统建设与应用的规划、管理、监督和指导；负责使用视频监控技术和信息侦察技术等手段，指导和服务本辖区治安打防管控工作。

（七）按照规定权限负责辖区内常住户口、暂住户口及出租屋管理工作，受理、审核辖区内各类入户申请；负责辖区外来人员居住证的申请、审核和发放工作；办理、发放居民身份证和临时身份证；按照市局授权范围签发边境证和特许通行证；负责向市局上报人口信息资料。（八）负责辖区内特种行业和治安管理工作，按照市公安局规定的权限管理易燃易爆物品、枪支弹药及其他危险物品；负责辖区内保安行业的指导与管理；协调、指导基层派出所加强治安管理和防范工作；依法监管各类犯罪刑满释放人员，

指导基层派出所帮教违法青少年工作。（九）负责辖区内看守所和拘留所的管理工作；负责本分局所设强制隔离戒毒所的管理工作。（十）协同有关部门，做好党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作。（十一）对分局所属各执法单位和民警的执法活动进行内部监督。（十二）承办上级公安机关交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022 年，我局年度总体工作和重点工作任务有：维护政治安全、社会稳定、治安防控、打造政治安全绝对高地、队伍综合素质和能力稳步提升。常态化推进扫黑除恶专项斗争，巩固提升违法犯罪打击力度，针对突出治安问题和群众反映强烈的违法犯罪活动问题，紧紧围绕问题导向、需求导向、民生导向，进一步探索完善警务工作机制，深化公安大数据智能化应用，充分运用大数据技术和信息化手段提升“打防管控”，展现龙岗警队战斗力，打造公安铁军新示范。

（三）2022 年部门（单位）预算编制情况

我局 2022 年初预算 321,381.01 万元，年中调整指标 23,747.34 万元，调整后预算为 297,633.68 万元。根据我局工作任务情况，所有预算项目根据不同项目 and 不同用途对预算资金编制进行了合理分配，预算执行中未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题；未发生项目之间频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在安排预算不合理的情况。

（四）2022 年部门（单位）预算执行情况

1. 资金管理

(1) 预算执行情况

我局 2022 年初部门预算指标 321,381.01 万元、调整指标 23,747.34 万元、调整后年度总指标 297,633.68 万元，年度总支出 284,686.14 万元，剩余指标 12,947.54 万元，预算执行率是 95.65%。

(2) 财政资金结转结余情况

我局 2022 年年初财政拨款结转和结余 2,996.34 万元，财政拨款收入决算 284,686.14 万元，财政拨款支出决算 285,710.87 万元，年末财政拨款结转结余 1,977.75 万元。

(3) 财务合规性

我局资金管理规范，严格遵守资金管理、费用支出规定。会计核算规范，未存在支出依据不合规、虚列项目支出情况，未存在截留、挤占、项目资金情况。

(4) 预决算信息公开情况

我局按规定内容、在规定时限和范围内对 2022 年度预决算信息进行了公开。

2. 项目管理

2022 年度本部门各项目支出的申报、设立及调整均按相关管理规定履行报批程序；项目招投标、建设、验收均严格按照相关制度规定履行相应手续；各业务部门建立有项目质监监督管理办法、质量控制工作流程等制度，项目招投标、调整、完成验收严格履行相应手续。

2022 年度本部门项目支出合计 132,045.65 万元，其中：基本建设类项目支出 6,663.88 万元、行政事业类项目支出 125,381.76 万元。

3. 资产管理

我局 2022 年期末账面固定资产总额 189,065.51 万元，2022 年年初固定资产总额 105,677.27 万元。我局资产配置、使用合理，保管完整。

4. 财政供养人员情况

我局的核定编制 2537 人，财政供养人员控制率 100%。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

1. 维护社会大局持续稳定。
2. 擦亮全民反诈的龙岗品牌。
3. 实现基层治理提档升级。
4. 开展类金融打防管控的“扫楼模型”探索实践。
5. 锻造忠诚担当的一流警队。
6. 持之以恒筑牢新冠病毒肺炎疫情防线。

（二）主要履职情况

一是深化反恐秘密力量建设，从拓宽反恐情报线索渠道入手，建立反恐情报阵地和经营反恐特情耳目，满足反恐实战需要。二是强化办案联动机制，创新技战法，整合情报职能，进一步整合禁毒大队、“三所”、预审、网警大队、派出所情报资源，深挖有价值的犯罪线索，从情报线索输出、情报研判，到案件经营、案

件收网等各个环节深化协作。三是提高社区警务信息化水平，建立社区警务服务中心，通过后台数据的整合运算，分析研判社区防控工作存在的漏洞与不足，为警力的精准防控提供科技支撑。四是加强人屋管理工作，确保流动人口信息采集工作“二率”达标，加大居住证条例执法力度，提高居住登记质量，建设人屋管理信息系统，将案件与房屋进行挂结，后台自动比对关注劣迹人员、重点人员、涉恐人员、违法人员等列管人员与房屋的落点信息，实现人屋信息导防。五是完善执法监督管理体系，推进执法督察信息中心建设，闭环全流程监督执法过程，重点监督接处警和执法安全环节，加大问题案件执法核查力度。六是建立执法安全技术保障体系，为执法监督、执法安全的全过程提供技术保障，保证民警、嫌疑人和所在场所安全。七是注重治安源头治理，重点强化对影响群众安全感满意度的盗、抢、骗等多发性侵财类和非法吸收公众存款等涉众型案件的打击力度，加大对黄赌、食药的常态化打击，严打涉毒犯罪，针对电信网络诈骗新型犯罪的新趋势、新方法开展专项打击。八是加大人员培训和内部监督管理投入，加强队伍管理以党建促队建，着力打造敬业专业龙岗警队。九是全力以赴抓好疫情防控。筑牢涉疫防线，发挥涉疫合成作战关键作用，依法严打涉疫犯罪，统筹警力、分线作战，持续做好疫情防控。

（三）部门履职绩效情况

根据上级部门全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2022 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目立项依据充分，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，财政资金及时足额到位，项目实施进度正常，项目目标任务按时按质完成，取得较好的成效。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

2022 年，我局加强预算编制绩效管理。一是强化项目绩效目标，对预算项目进行全面梳理、加强审核。二是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。三是将绩效评价结果及时反馈，并跟踪整改落实情况，进一步提升项目管理质量。四是将评价结果作为以后年度安排预算的依据，优化资源配置。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

绩效管理是深入贯彻落实科学发展观、加快转变经济发展

方式的必然要求，是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。我局将不断完善绩效管理，提升工作绩效，发挥我局工作的职能作用，为辖区经济发展保驾护航，作出更大贡献。

1. 推动我局相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从绩效评价制度入手，制定我局统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。

2. 提升我局各相关部门的业务素质。根据区委和区财政的指导精神，结合我局自己的工作特点和特色，积极组织有关人员搞好业务知识的研讨，进一步提高绩效管理工作人员的能力素质，适应新形势新任务要求，更好地加强和改进工作。

3. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强我局内部各部门的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

4. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付，保证资金使用的合法合规。

四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况

参照附件《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，设

计本部门（单位）整体绩效评价指标体系进行自评，填报得分情况和扣分、整改情况。得分 92.08 分（见下表）。

附件：

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	5	
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3	部分绩效指标量化不够。
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6	
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.85	1. 政府采购执行率85.07%； 2. 严格按制度执行，确保政府采购规范运行。

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3	
				预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
		项目管理	4	项目实施程序	2	部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。	2	
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给区级各部门实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。	1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1 分）； 2. 各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1 分），如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得 0 分。	2	
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1. 资产配置合理、保管完整，账实相符（1 分）； 2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1 分）。	2	
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得 1 分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得 0.7 分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得 0.4 分； 4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。	1	固定资产使用率 不低于 90%

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得 1 分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得 0 分。	1	
				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得 1 分； 2. 5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	0.5	
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	2.5	绩效指标不够清晰、细化程度不够、量化指标缺乏。将逐步完善我局的绩效评价工作制度，有计划完善绩效评价相关制度。
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得 3 分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得 3 分；	4	1、“三公”经费控制率 93%； 2、日常公用经费控制率 98%； 3、严格按支出经济分类科目列支相关费用，严控“三公”经费和日常公用经费支

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
							(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得 2 分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得 0 分。		出。
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1 分, 最高得 1 分。 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1 分, 最高得 1 分。 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1 分, 最高得 1 分。 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1 分, 最高得 1 分。 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2 分, 最高得 2 分。 其中: 全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即 3、6、9、12 月月末支出进度）	5.23	
				重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省、市相关部门、区委区政府、区人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分; 一项重点工作没有完成扣 4 分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考区委区政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8	
				项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）; 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6	

评价指标						指标说明	参考评分标准	得分情况	扣分情况及整改情况说明
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值				
		效果性	25	社会、经济、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	24	未制订适用于我局的预算绩效管理制度，绩效指标细化程度不够、缺乏量化指标。将逐步完善我局的绩效评价制度，建立和完善财政支出绩效评价相关制度。
				公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1分）。
		公众或服务对象满意度	6			反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考区统计部门的数据、年度区直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	4	提高业务能力，完善制度，逐步提升满意度
		总得分情况							

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

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 to 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。