

2022年度深圳市公安局南山分局信息化建设项目绩效自评表

项目编号:	440305210501500005494	项目名称:	信息化建设	绩效自评年度:	2022
实施单位:	深圳市公安局南山分局(本级)	一级预算单位:	深圳市公安局南山分局(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	122655415.76	108104219.16	104276765.18	10	96.46%	9.65
	其中:当年财政拨款	122655415.76	108104219.16	104276765.18	10	96.46%	—
	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

	预期目标	* 实际完成情况
年度总体目标	通过该项目的实施,更好地解决分局日常信息化需求,保障了各监控系统和机房的稳定、高效、持续的运行,为视频研判、打击犯罪打好了基础;为案件侦破提供视频支撑,精确打击犯罪和有效防控能力,切实解决社会治安热点问题,努力增强人民群众的安全感;保障分局日常信息化稳定运行,做好网络通信运维、语音通信运维、内部监控运维、多媒体设备运维、办公桌面运维、信息化应用系统运维等运维工作,保障分局日常工作的正常开展。	为分局执法办案提供视频和网络信息支持,精确打击犯罪和有效防控能力,切实解决社会治安热点问题,努力增强人民群众的安全感,保障分局日常工作的正常开展,满足民警执法办案的日常工作需求。2022年度该项目财政资金支出预算数12265.54万元,预算调整数10810.42万元,实际支出数10427.68万元,预算执行率96.46%,预算执行情况好。

	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
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	二三类视频监控运维点位	6893个	4616个	4	4	二三类视频监控运维点部分到期报废,不再提供维护
		数量指标	视频门禁租赁信息点	46368个	45456个	4	4	白石洲片区旧改,信息点拆除不再维护
		数量指标	维护机房数量	38个	38个	4	4	
		数量指标	智慧南山视频门禁数据汇集和联网应用平台	1个	1个	4	4	
		数量指标	一类视频监控运维点位	19141个	20804个	4	4	新增部分一类视频监控维护点
		质量指标	视频监控点位维护达标率	100%	100%	5	5	
		质量指标	机房维护达标率	100%	100%	5	5	
		质量指标	平台维护达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	视频监控时间	每天24小时	全天候	3	3	
		时效指标	运维响应时间	一天内	一天内	3	3	

	时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31日期前	2022. 12. 31日期前	3	3	
	成本指标	支出进度率	100%	96. 46%	6	5. 72	
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	执法办案环境	不断提高	不断提高	30	30	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警和群众满意度	100%	100%	10	10	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	99.37	—

