

深圳市公安局（本级）2020 年度部门决算

二〇二一年十月

目录

一、深圳市公安局（本级）概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、深圳市公安局（本级）2020 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表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总表

三、深圳市公安局（本级）2020 年度部门决算情况说明

四、名词解释

附件

1. 部门整体绩效评价报告

2. 部门决算项目绩效自评结果

一、深圳市公安局（本级）概况

（一）部门(单位)职责

深圳市公安局（本级）（以下简称“局本级”）主要职能：负责全市公安综合业务领导和行动指挥；负责全市公安系统组织人事、思想政治、教育培训、队伍建设等工作；统一管理市局内设机构、直属机构的各项经费，管理全局国有资产；负责全市公安系统的党风廉政建设和纪律教育工作；负责审计全市各级公安机关预算内、外资金的管理和使用情况；对全市各级公安机关及人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律等事项进行现场督察；负责全市有害功法及地下邪教组织的侦查、取缔、惩处工作；负责我市公民因私出国、赴港澳台探亲、旅游、留学、定居的审批及发证工作；贯彻执行国家有关户口管理的政策和法律、法规，指导和监督全市常住人口、外来人口管理工作；负责全市公安科技工作规划、建设和管理；指导并组织实施全市公共信息网络和计算机信息系统的安全监察、保护管理工作；负责全市打击走私综合治理、海防工作的组织协调，指导和监督、检查，组织协调开展综合治理、专项斗争行动；指导协调查处走私、贩私大案、要案；负责指导全市公安系统民警职业训练、警务实战技能训练并承担新警、警衔晋升等培训；负责处置暴力恐怖犯罪、严重暴力性犯罪、暴乱、骚乱事件；负责党和国家领导人、重要外宾在深圳经过、停留期间的警卫工作；指导全市公安机关的法制建设；组织、协调、指导和管理全市公安系统对外宣传工作；承办市委、市政府、上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市公安局（本级）2020 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市公安局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	217,007.70	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	196,048.89
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	23,421.63	八、社会保障和就业支出	38	13,322.26
	9		九、卫生健康支出	39	3,153.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	19,797.90
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	240,429.34	本年支出合计	57	232,322.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	22,171.19	年末结转和结余	59	30,277.65
总计	30	262,600.52	总计	60	262,600.52

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

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：深圳市公安局（本级）

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		240,429.34	217,007.70					23,421.63
204	公共安全支出	204,155.36	180,733.73					23,421.63
20402	公安	202,327.36	180,514.86					21,812.50
2040201	行政运行	57,713.41	57,713.41					
2040202	一般行政管理事务	41,974.45	41,558.45					416.00
2040219	信息化建设	8,115.95	8,115.95					
2040220	执法办案	27,530.04	6,133.54					21,396.50
2040299	其他公安支出	66,993.51	66,993.51					
20499	其他公共安全支出	1,828.00	218.87					1,609.13
2049901	其他公共安全支出	1,828.00	218.87					1,609.13
208	社会保障和就业支出	13,322.26	13,322.26					
20805	行政事业单位养老支出	13,322.26	13,322.26					
2080501	行政单位离退休	5,522.96	5,522.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,229.87	5,229.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,569.44	2,569.44					
210	卫生健康支出	3,153.82	3,153.82					
21011	行政事业单位医疗	2,499.62	2,499.62					
2101101	行政单位医疗	2,499.62	2,499.62					
21099	其他卫生健康支出	654.20	654.20					
2109901	其他卫生健康支出	654.20	654.20					
221	住房保障支出	19,797.90	19,797.90					
22102	住房改革支出	19,797.90	19,797.90					
2210201	住房公积金	6,258.05	6,258.05					
2210203	购房补贴	13,539.84	13,539.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市公安局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		232,322.87	93,333.19	138,989.69			
204	公共安全支出	196,048.89	57,713.41	138,335.48			
20402	公安	195,528.90	57,713.41	137,815.49			
2040201	行政运行	57,713.41	57,713.41				
2040202	一般行政管理事务	42,272.72		42,272.72			
2040219	信息化建设	8,115.95		8,115.95			
2040220	执法办案	20,433.32		20,433.32			
2040299	其他公安支出	66,993.51		66,993.51			
20499	其他公共安全支出	519.99		519.99			
2049901	其他公共安全支出	519.99		519.99			
208	社会保障和就业支出	13,322.26	13,322.26				
20805	行政事业单位养老支出	13,322.26	13,322.26				
2080501	行政单位离退休	5,522.96	5,522.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,229.87	5,229.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,569.44	2,569.44				
210	卫生健康支出	3,153.82	2,499.62	654.20			
21011	行政事业单位医疗	2,499.62	2,499.62				
2101101	行政单位医疗	2,499.62	2,499.62				
21099	其他卫生健康支出	654.20		654.20			
2109901	其他卫生健康支出	654.20		654.20			
221	住房保障支出	19,797.90	19,797.90				
22102	住房改革支出	19,797.90	19,797.90				
2210201	住房公积金	6,258.05	6,258.05				
2210203	购房补贴	13,539.84	13,539.84				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）《财政拨款收入支出决算总表》

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市公安局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	217,007.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	180,733.73	180,733.73	0	
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,322.26	13,322.26	0	
	9		九、卫生健康支出	41	3,153.82	3,153.82	0	
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19,797.90	19,797.90	0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	217,007.70	本年支出合计	59	217,007.70	217,007.70	0	
年初财政拨款结转和结余	28	33.84	年末财政拨款结转和结余	60	33.84	33.84	0	
一般公共预算财政拨款	29	33.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	217,041.54	总计	64	217,041.54	217,041.54	0	

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。

（五）《一般公共预算财政拨款支出决算表》

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：深圳市公安局（本级）

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		217,007.70	93,333.19	123,674.52
204	公共安全支出	180,733.73	57,713.41	123,020.31
20402	公安	180,514.86	57,713.41	122,801.44
2040201	行政运行	57,713.41	57,713.41	
2040202	一般行政管理事务	41,558.45		41,558.45
2040219	信息化建设	8,115.95		8,115.95
2040220	执法办案	6,133.54		6,133.54
2040299	其他公安支出	66,993.51		66,993.51
20499	其他公共安全支出	218.87		218.87
2049901	其他公共安全支出	218.87		218.87
208	社会保障和就业支出	13,322.26	13,322.26	
20805	行政事业单位养老支出	13,322.26	13,322.26	
2080501	行政单位离退休	5,522.96	5,522.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,229.87	5,229.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,569.44	2,569.44	
210	卫生健康支出	3,153.82	2,499.62	654.20
21011	行政事业单位医疗	2,499.62	2,499.62	
2101101	行政单位医疗	2,499.62	2,499.62	
21099	其他卫生健康支出	654.20		654.20
2109901	其他卫生健康支出	654.20		654.20
221	住房保障支出	19,797.90	19,797.90	
22102	住房改革支出	19,797.90	19,797.90	
2210201	住房公积金	6,258.05	6,258.05	
2210203	购房补贴	13,539.84	13,539.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）《一般公共预算财政拨款基本支出决算》

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市公安局（本级）

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	63,202.19	302	商品和服务支出	18,804.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30,851.27	30201	办公费	604.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14,681.74	30202	印刷费	28.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	557.71	30203	咨询费		310	资本性支出	139.56
30106	伙食补助费	213.28	30204	手续费	0.73	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	431.21	31002	办公设备购置	95.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,194.04	30206	电费	3,096.57	31003	专用设备购置	1.46
30109	职业年金缴费	2,569.44	30207	邮电费	948.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,485.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8,438.88	31007	信息网络及软件购置更新	5.20
30112	其他社会保障缴费	45.51	30211	差旅费	92.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6,207.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25.00	30213	维修（护）费	1,157.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	370.67	30214	租赁费	2.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11,186.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	231.65	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7,634.15	30217	公务接待费	4.67	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	18.80	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	221.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	37.13
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助	160.36	30227	委托业务费	45.56	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	990.68	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2,912.86	30229	福利费	89.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,604.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,053.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	4.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	194.82			
人员经费合计		74,388.84	公用经费合计					18,944.35

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。

（七）《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市公安局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,452.00		2,317.00		2,317.00	135.00	2,084.56	1.88	2,061.95		2,061.95	20.72

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

（八）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市公安局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

（九）《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：深圳市公安局（本级）

单位：万元

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

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。

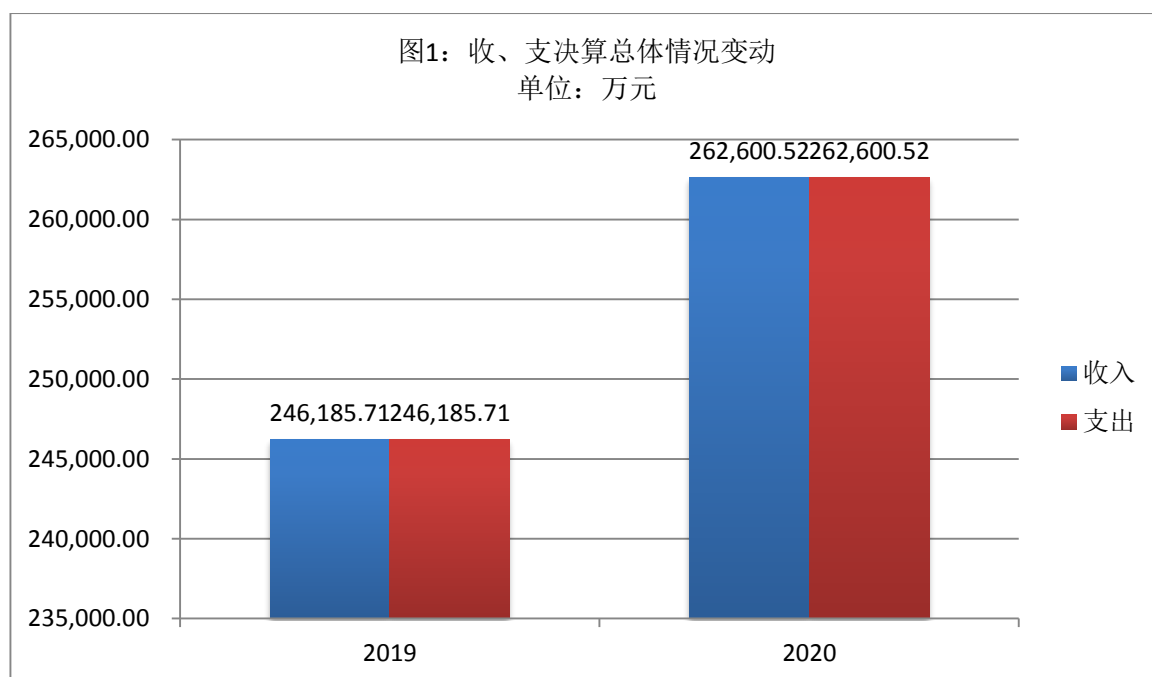
三、深圳市公安局（本级）2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入合计 262,600.52 万元，其中：本年度收入 240,429.34 万元（含其他收入 23,421.63 万元），年初结转和结余 22,171.19 万元。与 2019 年度收入 246,185.71 万元相比，增加 16,414.81 万元，增长 6.67%。

2020 年度支出合计 262,600.52 万元，其中：本年度支出 232,322.87 万元，年末结转和结余 30,277.65 万元。与 2019 年度支出 246,185.71 万元相比，增加 16,414.81 万元，增长 6.67%。

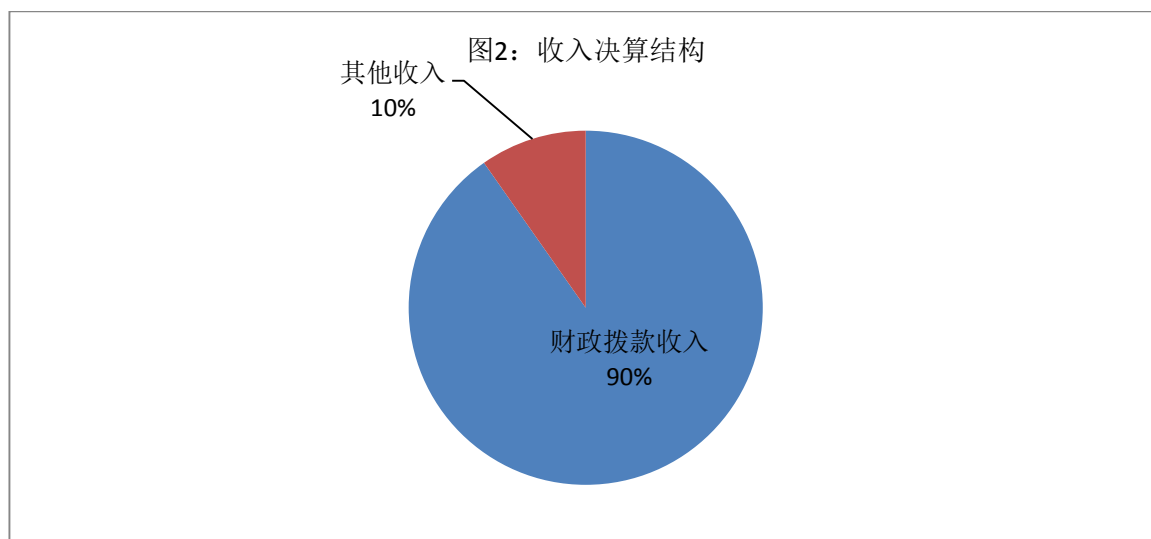
增加的主要原因：一是因机构编制改革，森林分局划转，年初部门预算相应有所增加；二是纳入部门预算政府投资项目经费比上年增加；三是增人增资及工资调整增加的人员经费，四是因专项工作需要，外单位拨付的专项经费增加等。



（二）收入决算情况说明

2020 年度收入合计 240,429.34 万元，其中：财政拨款收入 217,007.7 万元，占比 90%；其他收入 23,421.63 万元，占比 10%。

其他收入 23,421.63 万元，主要是从上级单位及外单位取得的专项业务资金。



（三）支出决算情况说明

2020 年度支出合计 232,322.87 万元，其中：基本支出 93,333.19 万元，占比 40%；项目支出 138,989.69 万元，占比 60%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 217,007.7 万元，与 2019 年度财政拨款收入 219,917.01 万元相比，减少了 2,909.31 万元。

2020 年度财政拨款支出 217,007.7 万元。与 2019 年度财政拨款支出 219,960.39 万元相比，减少了 2,952.69 万元。主要原因是：严格落实按照上级树立“过紧日子”思想要求，大力压减公用经费，退休人员工资统一由社保部门发放，单位不再申报预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 217,007.7 万元：基本支出 93,333.19 万元，项目支出 123,674.52 万元。与 2019 年度支出 219,960.39 万元：基本支出 96,709.28 万元、项目支出 123,251.11 万元，分别减少 3,376.09 万元、增加 423.41 万元。主要原因是：严格落实按照上级树立“过紧日子”思想要求，大力压减公用经费，退休人员工资统一由社保部门发放，单位不再申报预算。

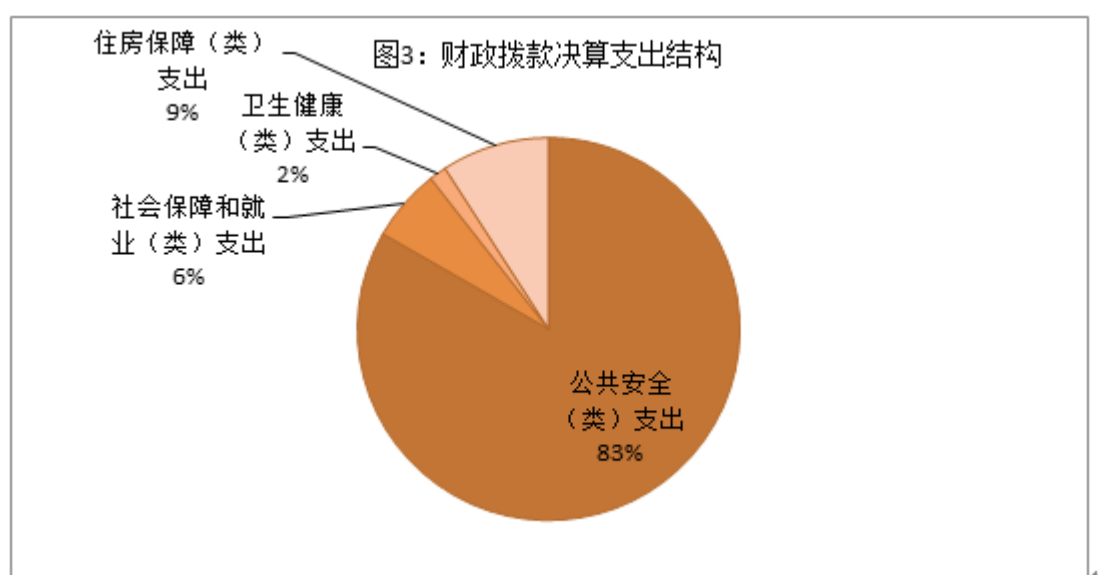
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 223,853.96 万元，支出 217,007.7 万元，完成年初预算的 96.94%。主要用于以下方面：

公共安全（类）支出 180,733.73 万元，占比 83.28%；年初预算 193,764.45 万元，完成年初预算的 93.27%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，辅警招聘未能按计划执行，该专项经费由市财政统筹收回。

社会保障和就业（类）支出 13,322.26 万元，占比 6.14%；年初预算 9,017.47 万元，完成年初预算的 147.73%。决算数大于预算数的主要原因是：按国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为在编人员追加的基本养老保险和职业年金等。

卫生健康（类）支出 3,153.82 万元，占比 1.45%；年初预算 939.62 万元，完成年初预算的 335.64%。决算数大于预算数的主要原因是：一是增加了单位医疗经费支出；二是年中下达并执行了疫情防控临时工作经费。

住房保障(类)支出 19,797.9 万元, 占比 9.13%; 年初预算 20,142.42 万元, 完成年初预算的 98.28%。决算数小于预算数的主要原因是: 严格执行国家统一规范的津贴补贴政策, 按实际工资数据发放住房公积金。



(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 93,333.19 万元, 与 2019 年度基本支出 96,709.28 万元相比, 减少 3,376.09 万元, 下降 3.49%。主要原因是: 严格落实按照上级树立“过紧日子”思想要求, 大力压减公用经费, 退休人员工资统一由社保部门发放, 单位不再申报预算。

按基本支出类别: 人员经费支出 74,388.84 万元, 占比 79.7%; 主要包括基本工资、津贴补贴、资金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、

住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 18,944.35 万元，占比 20.3%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出 2,084.56 万元，全年预算 2,452 万元，完成预算 85.01%；与全年预算 2,452 万元相比，减少 367.44 万元，减少了 14.98%，主要原因是：一是 2020 年度因受疫情影响减少大量出国（境）、公务接待的工作安排。二是响应市财政号召，压减公务车运行维护费，进一步精简公务用车使用。与 2019 年度决算数 2,718.22 万元相比，减少 633.66 万元，降低 23.31%，主要原因是：一是 2020 年度受疫情影响因公出国（境）批次及人次比 2019 年大幅减少，导致 2020 年度因公出国（境）经费支出相应减少；二是 2020 年度无公车购置经费支出；三是受疫情影响减少大量公务接待的工作安排。

1、因公出国（境）费。2020 年度因公出国（境）经费支出 1.88 万元，与全年预算数 1.88 万元相等，与 2019 年度决算数 315.02 万元相比，减少 313.14 万元，降低 99.4%，主要原因是：2020 年度受疫情

影响减少大量出国（境）的工作安排。全年实际安排出国团组 1 批次，共 1 人次。开支内容是：市公安局出入境管理支队 1 名人员应深圳市委台办邀请赴台湾地区参加交流活动。

2、公务用车购置费及运行费。2020 年度共有车辆 1,402 辆，其中：一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 361 辆、特种专业技术用车 60 辆、其他用车 970 辆；公务用车保有量 530 辆。2020 年度公务用车购置及运行费支出 2,061.95 万元，全年预算 2,317 万元，完成预算 88.99%；与 2019 年度决算数 2,352.28 万元相比，减少 290.33 万元，减少 12.34%。主要原因是：一是按照全市公车购置计划安排，2020 年度我局无公车购置，二是边防支队、港航分局、森林分局等单位成建制划转我局，移交了车辆。

（1）公务用车购置费。2020 年度公务用车购置费支出 0 万元，2020 年度按照全市公车购置计划安排公务用车购置费无预算，与 2019 年度决算数 410.83 万元相比，减少 410.83 万元，减少 100%。主要原因是按照全市公车购置计划安排，2020 年度我局无公车购置。

（2）公务用车运行费。2020 年度公务运行费支出 2,061.95 万元，全年预算数 2,317 万元，完成预算 88.99%；与 2019 年度决算数 1,941.45 万元相比，增加 120.5 万元，增加 6.21%，主要原因是：边防支队、港航分局、森林分局等单位成建制划转我局，移交了车辆导致公务运行费支出增加。

3、公务接待费。2020 年度公务接待费支出 20.72 万元，国内公务接待费支出 20.72 万元，国内公务接待 136 批次，2846 人次，全年预

算 135 万元，完成预算 15.35%，与 2019 年度决算数 50.92 万元相比减少 30.2 万元，降低 59.31%。主要原因是：一是严格执行中央八项规定和“约法三章”的要求，严格控制接待用餐标准和接待陪同人数；二是受新冠肺炎疫情影响，内、外宾团组数大幅下降。

（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2020 年度无政府性基金预算。

（九） 国有资本经营预算财政拨款支出

本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

（十） 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市公安局（本级）已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开展整体支出绩效自评。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 71 个，共涉及财政资金 123,674.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市公安局（本级）在 2020 年度部门决算中反映“待支付以前年度采购项目”“公安信息网络运维专项”“侦查办案费”“市局财政单位民警云终端租用服务”“警航专项经费”“新增特警支队辅警专项经费”“警用被装购置”“应急装备购置”“新增电子政务运维经费”和

“经常性业务费”等 71 个二级项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

(1)待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.58 分。项目全年预算数 6,181.33 万元，执行数 5,222.23 万元，预算执行率 84.48%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，通过本项目实施，及时、准确完成 45 项待支付以前年度采购项目的支付工作，所涉及项目质量良好，有效保障了相关业务工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施：强化项目预算执行管理，提高预算执行率。

(2)公安信息网络运维专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.30 分。项目全年预算数 5,126.96 万元，执行数 4,743.95 万元，预算执行率 92.53%。项目绩效目标完成情况：本项目通过对 TETRA 系统、TETRA 对讲机、会议电视系统、卫星系统、短信平台、可视应急指挥中心系统等进行维护，各系统运维人员到位率 100%，故障反应及时，故障解决率 100%，未发生严重系统宕机事件，链路可用率达 99%以上，各系统运行安全稳定，为公安业务系统提供了有效保障，确保了日常接处警、警务指挥调度信息通信畅通。发现的主要问题及原因：由于外部政策发生变化，手提电脑购置数量指标未达成。下一步改进措施：因外部政策变化调整工作计划时同步调整绩效目标。

(3)侦查办案费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.50 分。项目全年预算数 2,133 万元，执行数 1,822.64 万元，预算执行率 85.45%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，通过本项目实施，

市局深入落实打防管控建各项工作措施，在严打严防专项行动省厅排名第一，达成暴恐案件“零发生”的目标。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（4）市局财政单位民警云终端租用服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,890 万元，执行数 1,890 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，通过本项目实施，租用 4500 台云终端并配备相应售后保障服务，故障响应及时，为市局财政单位民警提供警务云终端综合通信服务，保障了网络通信质量，提高了信息交流效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（5）警航专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.60 分。项目全年预算数 1,851.05 万元，执行数 1,777.28 万元，预算执行率 96.01%。项目绩效目标完成情况：按照公安部警用航空管理办公室要求，市局组织专业人员境内外实施专业培训 24 人次，年度训练飞行和任务飞行时间 296 小时，培训合格率 100%，全天候 24 小时处于适航状态的直升机 1 架，保障了飞行安全，有效提高了深圳市政府行政工作效率。发现的主要问题及原因：一是受新冠肺炎疫情疫情影响，个别数量指标未达成；二是因直升机不适航飞行时间减少，导致每小时综合成本高。下一步改进措施：一是根据工作计划同步调整绩效目标；二是完善直升机硬件设备，以提高飞行时间，减少每小时飞行综合成本。

(6) 新增特警支队辅警专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 1,472.85 万元，执行数 1,472.33 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：通过本项目，保障 95 名辅警日常工作，保证辅警队员协助公安机关开展防暴处突、武装巡逻等工作，提高了深圳市路面见警率，充分发挥了辅警在协助公安机关维护社会治安中积极作用，为人民群众创造了更加安全的居住环境。发现的主要问题及原因：因人员自然流失，“保障人数”数量指标未达成。下一步改进措施：根据人员流动情况及时开展辅警招聘工作。

(7) 警用被装购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,345.60 万元，执行数 1,345.59 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据公安部《公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》要求，通过购置被装，保障市局本级在编在职民警、新入职民警、年度新晋高警及应急等被装需求，满足了市局本级在编在职民警执法执勤工作需要，展示深圳警察形象。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 应急装备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.90 分。项目全年预算数 1,270.10 万元，执行数 1,215.79 万元，预算执行率 95.72%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，通过本项目实施，及时采购 200 台办公设备和 30 次应急装备，完成 4 次库房产品抽检工作，产品验收及时，质量良好，应急装备需求满足率达 100%，高效维护了全市治安秩序。发现的主要问题及原因：因市财政局终止办公设备采购，“办公设备采购数量”数量指标未达成。下一步改进措施：根据

工作计划同步调整绩效目标。

(9) 新增电子政务运维经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.60 分。项目全年预算数 1,188.99 万元，执行数 1,027.58 万元，预算执行率 86.42%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，通过本项目实施，对 3.45 万部 PDT 数字对讲机设备进行了维护，确保了对讲机的正常使用；完成了市局 2015 年公安科技装备（第 1、2、3 批信息类）项目系统和设备等维护工作，提供了告警验证服务、安全态势报告服务实施频次 24 次，攻击溯源服务多次，共输出分析报告 13 次。本项目服务响应及时，故障解决率 100%，保障了系统和设备稳定运行，协助公安工作顺利进行。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施：强化项目预算执行管理，提高预算执行率。

(10) 经常性业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.80 分。项目全年预算数 24,898.78 万元，执行数 24,352.34 万元，预算执行率 97.81%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，局本级各项公安业务工作正常开展，已完成机关辅助工勤服务采购并合格验收，包括 17 个技术类岗位、49 个文职岗位、9 个工勤类岗位，有效保障了市局的行政运行。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施：强化项目预算执行管理，提高预算执行率。

(11) 局本级警用装备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,100 万元，执行数 1,099.90 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按照省厅公务用枪（弹药）购置工作安排，通过本项目的实施，按计划完成了枪弹购置与 4 次

库房抽检工作，枪弹需求满足率 100%，有效提升了执法办案能力，保障社会公众人身安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（12）2020 年辅警新增员额经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 80.90 分。项目全年预算数 951.68 万元，执行数 787.45 万元，预算执行率 82.74%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，通过本项目的开展，新招聘辅警 232 人，辅警初任培训合格率 100%，有效提升了社会治安管理水平。发现的主要问题及原因：因为疫情，无法按计划开展招聘工作，“新招聘辅警人数”数量指标未达成。下一步改进措施：一是根据工作计划同步调整绩效指标；二是强化项目预算执行管理，提高预算执行率。

（13）2020 年安保经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.10 分。项目全年预算数 909.08 万元，执行数 645.80 万元，预算执行率 71.04%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，本项目通过租赁和采购设备的方式，搭建了现场指挥部，敷设了基础网络环境，对安保 PDT 对讲机信号进行了优化补盲，对相关重点 PDT 基站进行了扩容，同时安排相关厂家派员全程进行设备保障，圆满完成 40 周年安保信息通信保障工作，确保了任务期间市局日常接处警和警务指挥调度通信畅通，保证了此次活动安全、有序、顺利进行。发现的主要问题及原因：一是由于警卫枪箱重量较重，不利于携带，减少了警卫枪箱购置数量，“警卫装备数量”数量指标未达成；二是预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施：一是对装备进行深入论证，与供应商积极协调，保证装备的正常使用；二是强化项目预算执行管理，提高预算执行率。

(14) 从优待警专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 897.08 万元，执行数 720.50 万元，预算执行率 80.32%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，通过本项目开展，为市局全部民警购买了人身意外险，完成发放 112 人高功等民警表彰奖励金，年度获功民警 928 人，并结合疫情防控组织高功等民警开展弹性休养，激发了队伍活力，提升士气。发现的主要问题及原因：一是因安保任务较重，上级部门增加了“年度获功民警人数”指标；二是因人身意外险预算政府采购中标金额低于预算金额，部分功模民警因疫情影响未能足额休养，导致预算执行率有待提高。下一步改进措施：一是根据工作计划同步调整绩效指标；二是强化项目预算执行管理，提高预算执行率。

(15) 警训支队新增教学培训费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.25 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 599.86 万元，预算执行率 74.98%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，市局新增云教室 1 间，举办了 120 批次教学培训，共有 13 万人次参加培训，教学培训合格率 100%，受训学员较为满意，提升了警训支队素质和网络与多媒体水平，有效维护全市安全稳定。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，部分培训未能按计划开展，相关指标未达成；二是一间云教室暂未完成。下一步改进措施：一是根据工作计划同步调整绩效指标；二是加快云教室施工进度，尽快完成验收并投入使用。

(16) 历年招录辅警装备及被装保障绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.80 分。项目全年预算数 660 万元，执行数

647.84 万元，预算执行率 98.16%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，市局按照深圳辅警条例规定，结合《深圳市公安局警务辅助人员制式服装及标志供应办法（试行）》要求，通过购置被装，保障了全局 2020 年历年在编在职辅警装备及被装更换、维护、更新等需求，满足了市局本级在编在职辅警执法执勤工作需要，展示了深圳特区辅警形象。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施：强化项目预算执行管理，提高预算执行率。

（17）警牌车交通费（含公务车社会化服务经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 458 万元，执行数 457.50 万元，预算执行率 99.89%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，通过本项目开展，组建了 65 人的服务团队，全年认真及时为全局 6 个调度中心（站）提供各项公务用车保障工作，日常服务与管理 788 辆车，车辆每周例行检查 2 次，全年安全无事故，无重大服务质量投诉，有效推动了公务用车管理精细化、规范化。发现的主要问题及原因：车辆保洁还需进一步提升。下一步改进措施：进一步提升车辆保洁。

（18）新增自行培养飞行员技术保持培训和模拟机复训绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 348.50 万元，执行数 347 万元，预算执行率 99.57%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，通过本项目开展，市局组织 5 名飞行员参加飞行训练，每人增加 100 小时飞行经历，飞行时间达 500 小时，满足并达到直升机厂家转机型培训和保持飞行技术水平的相关要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（19）警务云（超算中心）计算资源及运行环境租用服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 270.01 万元，执行数 269.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，本项目租用了机柜、服务器等设备，购买了硬件运维服务，构建了开放互联的应用支撑服务平台，故障响应及时，建设了满足复杂网络条件、高安全要求的统一运维运营体系，建设了场景丰富、贴合一线业务的公安应用市场，有效保障承载规定规模的警务云设备正常运行，全面支撑公安服务能力的转型升级。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（20）抗击新冠肺炎绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 199.86 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，本项目购置了超过 50 万件新冠肺炎防控所需物资并及时发放，全年未发生防护人员感染事件，有效保障了市局疫情防控工作的顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（21）特警训练费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.02 分。项目全年预算数 195.60 万元，执行数 182.41 万元，预算执行率 93.26%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，市局研发了 5 项训练课程，开展反恐专业技能培训 300 人次，培养反恐专业人才 130 人，组织年度训练 800 小时，全面科学检验训练效果，提升了特警反恐维稳处突实战水平，有效维护全市安全稳定。发现的主要问题及原因：工作计划调整，未及时调整相关绩效指标。下一步改进措施：根据工作

计划同步调整绩效指标。

（22）新增战训基地靶机系统维修（护）及配件更换项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 139.31 万元，预算执行率 99.51%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，本项目通过及时维护保养 27 套影像设备、更换 1 台服务器设备、维护保养靶机设备等，设备运行情况良好，基本达到及时维修维护的要求，有效保障了战训基地靶机系统正常使用。发现的主要问题及原因：一是市局按照设备损毁及使用的轻重缓急情况开展维修维护工作，部分设备因老化或配件昂贵，未进行修理，无法正常运行；二是维修响应及时，但维修速度需进一步提高。下一步改进措施：一是加强预算规划，尽快开展维修工作；二是加强维修工作监督力度，提高维修效率。

（23）视频支队民生警务项目云服务租用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.20 分。项目全年预算数 111.40 万元，执行数 90.90 万元，预算执行率 81.60%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，通过本项目开展，将全市互联网环境下资源统筹规划纳入统一管理，为不同业务类型提供相应云服务产品，构建开放互联的应用支撑服务平台，故障响应及时，保障视频支队民生警务工作正常开展，提升惠民服务效率。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施：强化项目预算执行管理，提高预算执行率。

（24）新增直升机保险托管（直升机保险）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.70 分。项目全年预算数 100 万元，执

行数 67.42 万元，预算执行率 67.42%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，本项目通过购买保险服务，承保座位数 22 个，为 2 架警用直升机财产、机组人员和第三者法定责任提供了全年安全保障。发现的主要问题及原因：项目预算测算不合理，预算执行率偏低。下一步改进措施：充分结合工作计划及往年项目实施情况，合理准确测算项目预算。

（25）外单位拨入网警办案及业务费（结转结余）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 85.12 万元，预算执行率 85.12%。项目绩效目标完成情况：通过本项目开展，采购临时性新增装备，保障相关系统、设备和线路的稳定运行，有效保障了单位各项业务和机制的正常运作，维护了我市公共信息网络安全秩序，稳步提升网络安全防控能力。发现的主要问题及原因：资金支付效率有待进一步提高。下一步改进措施：及时办理资金支付手续，提高支付效率。

（26）高功等民警携带家属休养经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 86.25 分。项目全年预算数 96 万元，执行数 0 万元，预算执行率为 0。项目绩效目标完成情况：2020 年度，通过本项目的开展，年度获高功等民警 112 人，开展弹性休养工作，组织高功等民警携带家属休养与功模民警休养活动，激发队伍活力，有效提升士气。发现的主要问题及原因：因疫情影响，在 8 月份疫情得到有限控制后，市局立即启动弹性休养工作，将高功等民警携带家属休养与功模民警休养合并开展，在报销时统一在功模民警休养经费中支出，实际支出约 70.78 万元。下一步改进措施：提升应对突发情况的能力。

（27）视频专网资源池租用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 93.60 万元，执行数 93.53 万元，预算执行率 99.23%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，通过开展本项目，为视频专网资源池租赁 20 余台虚拟服务器等相关设备，故障响应及时性，为视频专网内重要系统提供基础支撑。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（28）深圳市公安局档案数字化项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.80 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 78.50 万元，预算执行率 98.13%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，通过本项目的开展，完成 2020 年度档案数字化 150 万页，质检合格率 100%，极大提升了工作效率，有效保障公安业务有序进行。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施：强化项目预算管理，提高预算执行率。

（29）接待办经费（含外事活动经费）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.55 分。项目全年预算数 42 万元，执行数 16.05 万元，预算执行率 38.22%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，通过本项目开展，接待外宾团组 1 个共 5 人次，内宾团组 114 个共 2668 人次，确保警务交流有序开展，有效扩大了深圳警队国内外影响力，畅通警务合作渠道。发现的主要问题及原因：因疫情影响，来访外宾团组与内宾团组均下降，预算执行率较低。下一步改进措施：根据工作计划同步调整绩效目标，并充分考虑社会环境因素影响，合理准确测算项目预算。

（30）外单位拨入专项业务费（结转结余）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 7.12 万元，执行数 7.12 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，通过本项目开展，购置慰问执行冬季警卫任务民警慰问品，共慰问 36 人，激发队伍活力，提升士气。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（31）因公出国（境）项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.88 万元，执行数 1.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：根据市委台办《赴台任务通知书》要求，市局出入境管理支队相关工作人员随罗湖区委领导于 2019 年 8 月 11 日至 8 月 17 日，赴台湾交流，在台期间与相关组织和社团座谈交流，促进了与台湾地区警务、文化交流。2019 年未编制该预算，所以在 2020 年支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（32）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90 分。项目年初预算数 2,000 万元，调剂使用后，剩余 0.6 万元未执行。项目绩效目标完成情况：2020 年度，预算准备金按规定程序调剂使用，支付及时，保障了各项公安工作正常开展，有效维护社会治安。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（33）深圳市公安局第三代指挥中心信息化建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.70 分。项目全年预算数 15,084.67 万元，执行数 14,943.83 万元，预算执行率 99.07%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，通过项目实施，按计划完成指挥中心业务服务和业务

应用软件的系统开发并投入使用，完成了龙岗分中心和市局部分基础设施建设，完成了装修布展、数据中心机房、楼宇智能化等基础环境工程建设。项目实施过程中，未发生重大安全生产隐患和安全事故，保障了指挥中心业务工作开展，提高了工作效率。发现的主要问题及原因：部分绩效指标设置有待完善。下一步改进措施：加强项目绩效指标设置与审核，根据项目实际情况设置具体、可衡量、相关性强的绩效指标。

（34）深圳市公安局增购直升机项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13,957.11 万元，执行数 13,956.60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按计划完成购置一架阿古斯特 AW139 型直升机和一架 AW109 型直升机，并按照合同约定进度完成了 AW139 型直升机生产制造工作，完成了 80% 的 AW109 型直升机生产制造工作。同时按照《警用航空器直升机类外观制式涂装规范》（GA719-2007）确定了外观设计方案并完成喷涂。由于疫情原因无法出国验收，故采用了视频验收、异地验收方式，两架直升机验收质量良好，加强了深圳空中应急力量，提升了公安机关快速响应能力，协助公安工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（35）深圳市公安局人像基础应用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5,993.52 万元，执行数 5,993.52 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年度，通过项目实施，按计划完成全局人像应用云平台建设，建设内容包括动态人像应用系统、静态（融合）人像应用系统、云桌面图形图像加速、

数据支撑选址规划分析。本项目已完成合同约定内容，所有设备到货安装调试完毕，系统功能完整，运行情况正常，达到招投标及合同要求，符合用户使用需求，为全局公安工作提供了人像对比服务，协助公安工作的顺利进行，维护了社会治安稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（36）平安深圳视频监控三期后端共享平台绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2,152 万元，执行数 2,151.84 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：本项目已完成搭建平安深圳视频监控三期工程后端共享平台，构建监控、存储及共享专网，主要建设内容包括网络安全边界平台、视频存储设备、视频联网共享平台、视频处理设备、视频应用设备等，设备到货安装调试完毕，系统功能完整、运行正常，保障了监控视频的存储，达到监控信息共享的效果，提高了公安工作的效率，维护了社会治安稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（37）深圳市公安局城市社会公共安全物联网应用示范工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,209.80 万元，执行数 1,209.30 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：通过本项目实施，完成流动人口身份信息采集、机动车防控智能感知、视频综合应用管理及支撑环境建设，将市公安局指挥中心的 12 楼全层、13 楼部分用房改建为合成中心，所有设备到货安装调试完毕，系统运行安全稳定，为社会公共安全工作提供了运行保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) 深圳市公安局大院高低压供配电系统升级改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 1,164.30 万元，执行数 1,119.21 万元，预算执行率 96.13%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，更新了配电房老旧电力设备，安装了供配电设备监控系统，购置了 10 台变压器、2 组柴油发电机组，且设备质量良好，未收到设备使用人员的有效投诉，更加稳定安全地提供了供电设施设备，为城市安全提供了保障。发现的主要问题及原因：绩效指标设置有待完善。下一步改进措施：根据项目实际成效细化效益指标。

(39) 深圳市公安局警务云平台及信息中心后台硬件设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,153.42 万元，执行数 1,153.42 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：项目已完成建设，在多次离线测试无异常后已进入公安网运行，且项目整体经过三年多的运行，总体平稳。依托本项目的整体建设，有效地推动了市局整体信息化建设思路和架构的更新换代；依托通用平台、服务治理框架和 API 网关的建设，统一了资源支撑和出口，进而明确了信息化项目审核和管理相关规范，使得相关工作有据可依，信息化建设集约、有序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(40) 深圳市公安局特种警用装备项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.80 分。项目全年预算数 1,046.39 万元，执行数 1,039.15 万元，预算执行率 99.31%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，采购一批行业内稳定性强、承载性高、安全性高的装备

作为警用装备，包括潜水救援装备一批、摩托艇 2 艘、玻璃钢充气艇 3 艘、防弹头盔 400 顶、便携式实时动态 X 光机 2 套、视频采集器 10 套、多功能移动 X 射线检测系统 1 台、便携式宽光谱痕迹搜索摄录系统 2 台、手持傅里叶红外及拉曼光谱一体机分析仪 1 台、排爆装备一批、光传信号仪 2 台，装备质量良好，未收到使用人员有效投诉，提升了公安机关装备配备水平。发现的主要问题及原因：因购置 1 台双臂排爆机器人项目废标需要重新招标，个别绩效指标未达到目标。下一步改进措施：推进双臂排爆机器人项目招投标工作，保证绩效目标的完成。

（41）市公安局附属用房维修改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 954.04 万元，执行数 954.04 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，已完成主楼改造、窗口楼改造、信访处大厅室内改造，市局出入境办证大厅装修工程尚未完成，提升了业务技术用房适用性，提高了市公安局附属用房保障水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（42）深圳市公安监管场所医疗机构设备设施补充升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 563.61 万元，执行数 563.61 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，按计划完成补充升级购置医疗设备 148 台/套，改造了 3 项医疗设备，购置的设备质量良好，设备使用人员较为满意，消除了监管安全问题和隐患、减少了监管事故的发生，提高了公安监管场所医疗机构的医疗水平和保障能力。发现的主要问题及原因：

项目分为 A、B、C、D、E、F、G 包且分别招标，因 F（口腔）包因为废标，原需求单位申请放弃采购，相关指标的实际完成值未达到目标值。下一步改进措施：进一步加强项目实施监督，针对外部因素及时调整绩效指标。

（43）深圳市公安局警察训练基地一期绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 425 万元，执行数 424.30 万元，预算执行率 99.84%。项目绩效目标完成情况：通过实施本项目，已完成项目可行性研究预审，协调合作区开展征地赔偿，正在开展可研报批及方案设计修改，优化设计方案。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（44）机场分局老旧派出所维修改造绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.90 分。项目全年预算数 424.22 万元，执行数 421.80 万元，预算执行率 99.43%。项目绩效目标完成情况：已完成机场公安分局综合大楼（原西航站区派出所）改造，工程质量良好，整体提升了机场公安分局执法办案环境，提高了分局整体打防管控能力，增加了辖区民众的安全感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（45）市公安局警务云管平台和云终端后台安全体系加固绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 423.05 万元，执行数 423.01 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，按计划完成购置 1 套云管理平台和自助服务软件、200 个云节点软件、16,000 个手机端、1 套 360 移动终端安

全管理系统、1 台天融信过滤网关系统等，并于 2020 年 10 月 30 日完成终验，项目按计划正常进行，质量良好。通过本项目的建设，有效地增强了市局信息中心后台和前端移动警务的资源管理能力，提高了安全等级和安全管理水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（46）市第五看守所建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 340 万元，执行数 304.95 万元，预算执行率 89.69%。项目绩效目标完成情况：按计划解决市第五看守所建设项目用地问题，已完成项目选址用地。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提升。下一步改进措施：加强项目预算执行情况的监督。

（47）市公安局办案中心及涉案物品管理中心绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.80 分。项目全年预算数 297.10 万元，执行数 260.97 万元，预算执行率 87.84%。项目绩效目标完成情况：按计划完成可行性研究报告编制，签订合同并支付首期款，正在推进可行性研究报告批复，为建设工程做好前期准备。发现的主要问题及原因：一是预算执行率有待进一步提升，二是绩效指标设置不全面。下一步改进措施：一是加强项目执行过程中的监督机制，加快预算执行进度；二是根据项目实际细化绩效指标。

（48）公交分局老旧派出所维修改造绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.80 分。项目全年预算数 233.84 万元，执行数 232.41 万元，预算执行率 99.39%。项目绩效目标完成情况：通过全面加强项目质量管控，完成 11 个点公安营房维修改造，改造面积 15230 平方

米，改造工程已完成竣工验收，质量良好，改善了公交分局民辅警营房保障条件，提升了基层派出所的警务效能。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（49）深圳市公安局民生警务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 232.20 万元，执行数 232.20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，按计划完成统一微信公众号、统一（实名）身份认证平台、统一电子证照库、统一数据交换共享平台、统一民生数据平台、统一智能客服平台、统一申办受理平台、统一支付平台建设，本项目已完成决算且支付全款，工程质量良好，保障了公众能够随时随地体验深圳公安提供的民生警务相关服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（50）深圳市公安局监管场所增设 AB 门工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.90 分。项目全年预算数 218 万元，执行数 216.88 万元，预算执行率 99.49%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，按计划于 2016 年度建设了 AB 门及管理系统、自动防冲闯子系统、安全技术防范子系统、系统集成平台、综合布线系统、岗亭门禁、通道隔离等内容，项目已完工并投入使用，2020 年度按合同约定支付决算尾款。本项目工程质量良好，保障了监管场所的信息化管理。发现的主要问题及原因：绩效指标设置有待完善，无法反映项目情况。下一步改进措施：加强绩效指标设置方面的学习，根据项目实际细化绩效指标。

（51）深圳市公安局大数据管理及综合应用展示项目绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 202.20 万元，执行数 202.20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目按计划建立了包含基础数据资源库、应用服务资源库等在内的数据资源库，并在数据基础上构建了数据交换平台，建立了 GIS 应用、云应用等基于大数据应用的功能模块，开发了数据综合管理平台、综合应用和服务接口。项目已完工并投入使用，工程质量良好，保障了信息资源的有效运用，实现了对深圳市公安局拥有的数据资源进行全生命周期的管理，保证了公安工作顺利进行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（52）深圳市公安局视频联网及共享平台建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.90 分。项目全年预算数 132 万元，执行数 131.01 万元，预算执行率 99.25%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，按计划完成了视频联网及共享平台建设、安全边界建设、广东视综平台地市联网对接平台建设。项目已完工并投入使用，工程质量良好，保障了信息资源的互联互通，保证了公安工作顺利进行。发现的主要问题及原因：绩效指标设置有待完善，无法反映项目情况。下一步改进措施：加强绩效指标设置方面的学习，根据项目实际细化绩效指标。

（53）市拘留所改扩建项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.90 分。项目全年预算数 102.50 万元，执行数 101.61 万元，预算执行率 99.13%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，按计划开展了市拘留所改扩建项目可行性研究报告、初步设计及概算的

编制等前期工作，设计改扩建为关押量 3000 人、总建筑面积约 83000 平方米的市拘留所，保障项目后续建设的可行性。发现的主要问题及原因：绩效指标设置有待完善，无法反映项目情况。下一步改进措施：加强绩效指标设置方面的学习，根据项目实际细化绩效指标。

（54）深圳市公安局党群服务中心改造绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 92.67 万元，执行数 92.41 万元，预算执行率 99.72%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成党群服务中心二层序厅、综合大厅、“永恒的信念”主题教育厅、新时代大讲堂、党建书吧、组织生活体验区等区域改造，完成三层健身中心、休闲驿站、公共服务区、休息室、排练大厅、乐器培训房、群团活动中心、展示回廊等区域的改造。项目已投入使用，质量良好，打造了在全国公安系统具有影响力与深圳公安特色的党性教育基地、在广东省红色教育展群中独具亮点的党群服务中心，体现了改革开放发展成就。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（55）刑警支队业务技术用房维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 87.79 万元，执行数 87.79 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目用于对刑警支队的主楼、副楼、办案中心和室外等进行改造，改造总面积约 43536 平方米。2020 年度，本项目已完成概算批复，改造工程的总体进度已达 65%，保障了刑警支队业务技术用房的安全稳固。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（56）深圳市罗湖区中兴路 29 号大楼维修改造工程绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 79.97 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，2016 年度已完成罗湖区中兴路 29 号大楼的外立面、窗体、卫生间、门卫室、室外地面及围墙等进行改造，并完善了监控系统，2020 年度按合同约定支付决算尾款。本项目已通过验收，质量良好，优化了大楼工作人员的办公环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（57）深圳市地铁一、二期工程警用通信设备升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 69.60 万元，执行数 69.51 万元，预算执行率 99.87%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成了地铁一、二期工程视频专网建设和原有 350 兆模拟无线通信系统改造，剥离公安信息网中的视频业务，实现了地铁和地面警用数字集群系统互联互通，同步市公安局视频三期和警用数字集群系统项目进度，形成了全市统一的视频专网和警用无线通信网络，有效提升了公安指挥调度和应急处突能力和提高社会服务水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（58）刑事技术专业装备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.80 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 39.46 万元，预算执行率 78.92%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成了刑事技术专业装备的购置，2020 年度支付了尸检通风设备及尸体冷藏柜 A 包合同结算款，协助公安工作顺利进行。发现的主要问题及原因：一是预算执行率有待进一步提升，二是绩效指标设置有待完善。下一步改

进措施：一是加强预算执行情况的监督，二是根据项目实际设置具体、可衡量的绩效指标。

（59）市公安局第六看守所建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.80 分。项目全年预算数 47 万元，执行数 46.42 万元，预算执行率 98.76%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，按计划开展了市拘留所改扩建项目可行性研究报告、初步设计及概算的编制等前期工作，初步形成了看守所及办公附属用房平面布置体系。发现的主要问题及原因：绩效指标设置有待完善。下一步改进措施：根据项目实际设置具体、可衡量的绩效指标。

（60）深圳市公安局刑警支队大楼配电设施及消防系统改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.90 分。项目全年预算数 44 万元，执行数 43.48 万元，预算执行率 98.81%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，按计划于 2015 年度完成了刑警支队大楼配电房及消防系统等的改造，主要建设内容为更换低压柜 18 台、消防喷淋泵 2 台、各楼层消防、空调及照明线路改造等，2020 年度按合同约定支付决算尾款。改造工程质量良好，为刑警支队工作人员提供了安全的办公环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（61）深圳市公安局警务保障信息平台及仓储自动化项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.80 分。项目全年预算数 40.39 万元，执行数 39.59 万元，预算执行率 98.01%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完善了平台功能，对目前平台存在的阻挡性问题进行了修复，根据用户提出意见对平台进行了优化，提升了用户

满意度。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置有待完善；二是部分平台功能未满足用户需求，部分平台功能延期完成。下一步改进措施：一是根据项目实际设置具体、可衡量的绩效指标；二是加强对项目实施情况的监督工作，保障项目按期完成。

（62）移动警务系统建设等六项建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.70 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 38.60 万元，预算执行率 96.50%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，已完成移动警务系统硬件设备购置及软件配套开发等建设内容，设备质量良好，保障了系统的正常运行。发现的主要问题及原因：绩效指标设置有待完善。下一步改进措施：根据项目实际，细化产出指标及效益指标。

（63）深圳市公安局警卫支队指挥中心基础设施及配套工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.70 分。项目全年预算数 28 万元，执行数 27.12 万元，预算执行率 96.87%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2016 年度已按计划完成警卫支队指挥中心土建改造和警卫指挥设施、通信指挥设施、通风空调等购置安装，项目已通过验收，质量良好，2020 年度按合同约定支付决算尾款。本项目的开展，优化了工作人员的办公环境。发现的主要问题及原因：绩效指标设置有待完善。下一步改进措施：根据项目实际，细化产出指标及效益指标。

（64）深圳市公安局警用直升机场管理配套工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 21.42 万元，执行数 21.42 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项

目前期充分的准备工作，现已完成项目的可行性研究编制、方案设计、前期调研、场地勘查等工作，工程按照计划进度顺利推进。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（65）深圳市公安局枪弹库建设工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.13 万元，执行数 9.13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，2019 年度已按计划新建一幢功能齐全、布局合理、设备先进、符合规范的枪支弹药仓库，并交付使用，2020 年度按合同约定支付结算尾款。工程质量良好，规范了枪支弹药的存放，改善了枪支弹药的存放保管条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（66）深圳市公安局警校龙华培训基地挡墙地质灾害治理工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8.88 万元，执行数 8.88 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：本项目 2020 年度已完成项目立项及概算批复，项目已支付款项并顺利进行，降低了该区域地质灾害风险，保障了人民群众的生命财产安全，现已移交龙华区政府负责实施。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（67）深圳户政全城通升级改造绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.68 万元，执行数 6.68 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，“全城通”服务增加了 66 项功能，采购了 300 台打印机，质量良好并支付了全部款项。该服务所增加的 66 项功能突破了户政服务提效增速的发展瓶

颈，打印机的增设也进一步方便了群众办事，推动了户政服务整体能力提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（68）深圳市公安局新版常住人口信息管理系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.30 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.70 万元，预算执行率 92.57%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按计划完成系统功能、流程进行改造升级和重新开发，系统运行正常，大幅提升了人口管理服务水平，增强了人口管理业务系统服务能力，提高了群众办事效率，切实增强了群众幸福感、获得感。发现的主要问题及原因：绩效指标设置有待完善。下一步改进措施：加大项目实施过程中的监督管理力度，增强绩效指标设置的精确程度。

（69）深圳市公安局强制戒毒所劳动康复基地建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2.02 万元，执行数 2.02 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：因用地问题，项目暂缓实施。发现的主要问题及原因：全市用地需求和供地计划矛盾日趋突出，因用地选址问题，严重影响项目落地建设。下一步改进措施：积极争取上级政策支持，抢抓深圳“双区驱动”机遇，推动项目建设主管部门完善相关法规依据和政策支撑，全力协调各相关单位支持我局基建项目建设。

（70）深圳市公安局指挥中心大楼 6 层业务技术设施升级改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1.71 万元，执行数 1.71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2019 年度已完成市公安局 6 楼 12 间业务技

术用房及配套设施的改造，工程质量良好，2020 年度按计划开展项目结算。本项目的开展，有效缓解了市局本部业务技术设施紧张情况。完善了业务技术用房的设施功能，提升了公安工作的指挥作战技能和水平，更好地服务深圳经济社会发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（71）大亚湾分局业务技术用房维修改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.29 万元，执行数 0.29 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2019 年度已完成购置 1080P 高清网络球机 12 个、1080P 高清网络枪机 88 个，完成新建分局指挥系统，增设了 10 个治安岗亭，工程质量良好并按照计划进度正常推进和支付，2020 年度支付按合同约定支付项目决算尾款。本项目的开展，协助公安工作顺利进行，整体提升了大亚湾公安分局执法办案环境，提高了分局整体打防管控能力，增加辖区民众的安全感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2020 年度机关运行经费支出 18,944.35 万元，与上年相比减少 365.06 万元，下降 1.89%。变动原因因为 2020 年按照市委常委会会议精神及市财政局《关于进一步加大力度压减一般性支出调整优化支出结构的通知》（深财预[2020]115 号）的通知要求，我局 2020 年预算资金适用情况进行全面梳理，按照五类项目情况提出压减意见，按要求交回市财政统筹资金共计 564.72 万元，其中：公用经费定额 465.52 万元、公务接待费 99.20 万元。

2. 政府采购支出情况说明。本部门 2020 年度政府采购支出总额 25,208.18 万元，其中：政府采购货物支出 1,013.53 万元、政府采购工程支出 429.01 万元、政府采购服务支出 23,765.64 万元。授予中小企业合同金额 2,156.41 万元，占政府采购支出总额的 8.55%，其中：授予小微企业合同金额 2,069.45 万元，占政府采购支出总额的 8.21%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1,402 辆，其中一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 361 辆、特种专业技术用车 60 辆、其他用车 970 辆；单价 50 万元以上通用设备 251 台（套），单价 100 万元以上专用设备 122 台（套）。

4. 需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入资金，不包括教育收费资金。

（三）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收

入资金，包括债务收入、投资收益等。

（四）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定用途继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（五）年末结转和结余资金：是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继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

（六）公共安全（类）支出：反映维护社会公共安全方面的支出，具体包括列入公安预算科目的公安局本级单位的基本支出和项目支出。其中：公安科目反映公安事务及管理支出；其他公安支出科目反映列入市发展和改革委员会的建设规划的公安基本建设类项目支出。

（七）社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。我局主要用于行政机关开支的离退休人员经费。

（八）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我局主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（九）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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十) 医疗卫生与计划生育(类)支出:主要反映政府医疗卫生方面的支出。我局主要用于医疗保险缴费等。

(十一) 基本支出:是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。

(十二) 项目支出:是指在基本支出之外完成任务特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三) “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、国外城市间交通费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市公安局（本级）

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市公安局（本级）（以下简称“局本级”）主要职能：负责全市公安综合业务领导和行动指挥；负责全市公安系统组织人事、思想政治、教育培训、队伍建设等工作；统一管理市局内设机构、直属机构的各项经费，管理全局国有资产；负责全市公安系统的党风廉政建设和纪

律教育工作；负责审计全市各级公安机关预算内、外资金的管理和使用情况；对全市各级公安机关及人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律等事项进行现场督察；负责全市有害功法及地下邪教组织的侦查、取缔、惩处工作；负责我市公民因私出国、赴港澳台探亲、旅游、留学、定居的审批及发证工作；贯彻执行国家有关户口管理的政策和法律、法规，指导和监督全市常住人口、外来人口管理工作；负责全市公安科技工作规划、建设和管理；指导并组织实施全市公共信息网络和计算机信息系统的安全监察、保护管理工作；负责全市打击走私综合治理、海防工作的组织协调，指导和监督、检查，组织协调开展综合治理、专项斗争行动；指导协调查处走私、贩私大案、要案；负责指导全市公安系统民警职业训练、警务实战技能训练并承担新警、警衔晋升等培训；负责处置暴力恐怖犯罪、严重暴力性犯罪、暴乱、骚乱事件；负责党和国家领导人、重要外宾在深圳经过、停留期间的警卫工作；指导全市公安机关的法制建设；组织、协调、指导和管理全市公安系统对外宣传工作；承办市委、市政府、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

2020年总体工作是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市局党委的坚强领导下，认真贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议精神，聚焦中心工作、锐意改革创新，提升保障效能、提供最优服务，为粤港澳大湾区和深圳建设社会主义先行示范区建设营造安全稳定环境提供高效有力的保障支撑。

重点工作任务为：

1. 提高财政资金使用效益。全面强化预算绩效管理，确保“花钱必问效、无效必问责”；利用信息化手段，依托市局警务保障平台和我市

智慧财政等系统，提升内控建设水平，做到业财融合，提高资金统筹能力，挖掘经费最大使用效益；持续推进“在建工程转固”，着力推动解决基建、科技信息化等政府投资项目历史遗留问题。

2. 深化信息化建设应用。从易到难，深入推广 13 个信息化平台应用；申报警务保障信息平台二期项目，完善平台各项功能应用；研发土地房产物业、大院安保、车辆可视化管理应用功能，提高市局大院安防水平。

3. 构建一流装备体系。按照伟中书记“深圳公安装备必须全国一流”的指示精神，提高基本装备配备实战化水平，为实战一线单位配备世界一流的高精尖装备，加强装备全流程管理，配齐配优特种专业技术和执法执勤用车。

4. 完善应急保障机制。深化商业代储模式，实现应急装备物资全市范围内共建共享；加强应急食品库存建设，提高应急餐饮保障能力；区分各类突发事件类型，制定应急保障预案。

5. 推动惠警政策尽快落地。加紧推进警察公寓、安保慰问金、车辆保障和基建项目用地保障等政策落地，切实提高警队凝聚力和向心力。

6. 推进基础设施建设。强化顶层设计，做好公安基础设施“十四五”规划；规范基层所队营房建设；协调市区两级主管部门保障建设用地，解决制约项目建设的“瓶颈问题”；加强市场化代建工程管控，推动重点在建工程进度。

（三）2020 年部门预算编制情况

1. 部门预算编制合理、合规性

按照《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020—2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132 号）要求，有序开展 2020 年度部门预算编制工作，明确任务目标、倒排

时间节点，按照量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先的原则，规范编制，合理细化，实施预算绩效管理，按要求设定绩效目标、设计绩效指标，提高财政资金使用效益。

根据年度工作计划，局本级各单位对项目申报依据、测算标准、采购品目及方式、支出预算经济分类科目等基本内容进行了编制，经市局财务主管部门严格组织评审、归类汇总上报市财政局，并经“一上”、“一下”等程序后最终形成预算草案，待市局党委会审议后报送市财政局，最终由市人大审定；年度部门预算正式批复后，由市局财务主管部门正式批复给各单位。

总体看，预算分配符合本单位职责以及市委市政府方针政策和工作要求，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，功能分类和经济分类编制相对准确，能根据公安工作实际情况合理进行调整调整。

2020 年度预算编制情况符合有关预算编制的原则和要求，符合项目库管理规定，同时按照政府收支分类科目的要求，对“类、款、项”三级科目进行严格分类和控制，严禁项目跨类列支，严控“三公”经费、维修（护）费、会议费、差旅费以及培训费等方面的预算支出。

2. 绩效目标完整明确

2020 年度部门预算编制与部门履职紧密联系，按照市财政局对部门预算编制要求，局本级编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标项目全覆盖。

部门整体支出层面，按照“部门职责-工作任务-年度目标”的原则和方式梳理编制 2020 年度整体支出绩效目标，详细反映年度整体工作、年度主要任务（重大政策）的绩效目标和关键性绩效指标。

项目支出层面，已将 2020 年度预算项目全部纳入部门预算绩效管理。针对已申报的 114 个预算项目，从项目概况、申报依据和项目测算标准等方面进行论证，从项目的产出和效益两个方面完整设定绩效目标，设定的绩效指标清晰、指标值细化可量化、目标值的测算依据充分，符合本单位主要职责的客观实际，有效反映和考核实际工作涉及的具体数量和质量。

（四）2020 年部门预算执行情况

2020 年度在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等方面做到了整体运行情况良好稳健。建立了较完善的内部控制制度体系，资金支出和项目管理做到合理合规，资产配置较为科学有效，财政供养人员无超编情况，各项工作制度建立较为完善。具体情况如下：

1. 资金管理情况良好

（1）资金支出情况

2020 年预算收入 240,429.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 217,007.70 万元，其他收入 23,421.64 万元。

2020 年预算支出 232,322.87 万元，其中：基本支出 93,333.19 万元，项目支出 138,989.68 万元。按经济支出分类，工资福利支出 63,202.19 万元，商品和服务支出 78,087.60 万元，对个人和家庭的补助 26,453.94 万元，资本性支出（基本建设）52,817.66 万元，资本性支出 11,761.48 万元。

2020 年年初预算资金总额为 223,853.96 万元，调整预算数为 250,374.77 万元，实际支出 232,322.87 万元，执行率 92.79%，预算执行情况较为良好。

（2）财政资金结余结转情况

2020 年度一般公共预算财政拨款 217,007.70 万元，年初财政拨款结转和结余 33.84 万元，年末财政拨款结转和结余 33.84 万元，结转结余率仅为 0.02%。

（3）政府采购情况

2020 年政府采购预算金额为 25,351.5 万元，实际完成采购金额为 25,775.9 万元，执行率为 98.35%。经检查，局本级各单位严格遵照政府采购相关管理规定，认真研究分析政府采购需求，科学合理做好采购计划，按时间节点完成政府采购流程、招标文件编制工作，按时完成政府采购计划申报，及时依合同约定办理采购资金的支付手续。

（4）财务合规性情况

经自查，预算执行规范，能够按规定履行调整报批手续，资金管理、费用标准、支出严格按照预算批复、业务需求及相关财务制度规定执行，未发现超范围、超标准支出的情况，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，规范执行会计核算制度规范，未发现支出依据不合规、虚列项目支出的情况。

（5）预决算信息公开情况

按照预、决算公开的相关要求，已及时在市公安局门户网站、政府在线向社会进行公开，信息公开内容做到真实、完整。

2. 项目管理明晰规范

2020 年项目支出预算 155,075.07 万元，实际支出 138,989.69 万元，完成比例为 89.63%，所有预算项目均纳入部门预算绩效管理范围。

项目支出预算安排与本单位履职相符合，依托市财政局智慧财政系统和市局警务保障信息平台，建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且预算执行情况良好。所有预算项目严格按程序申报，及时办理相关采

购手续。项目支出严格按照规定进行审核支付，同时市局审计部门定期对预算编制和预算执行开展事前、事中和事后监督，及时监控发现问题并进行督促整改。

3. 资产管理规范科学

2020 年度总资产 779,840.36 万元，其中流动资产 74,241.49 万元，固定资产账面价值 363,347.74 万元，在建工程 332,206.14 万元，无形资产净值 10,044.99 万元，较 2019 年增加 39,301.24 万元，主要为 2020 年几项政府投资项目已完成竣工决算验收，固定资产有所增加。

4. 人员管理严格控制

市编办核定局本级行政编制数为 2,202 人，经统计，截至 2020 年末，实有在编人数为 1,917 人；离休 9 人，退休 661 人，其中包含在基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）21 人。经核实，局本级严格控制财政供养人员，无超编超员的情况存在。

5. 制度管理日趋完善

局本级各单位在财政资金管理、财务管理、预算绩效管理等方面都建立了较为完善的制度体系，其中包括：建立内控管理相关制度 13 个；建立装备、被装和车辆管理相关制度 13 个；建立基础设施建设相关制度 10 个；建立后勤保障相关制度 6 个。上述制度，经汇编成册，形成《业务制度规范汇编》，内容涵盖预算、收支、采购、资产、建设项目、合同六大经济业务活动，有效落实了内部控制规范的要求，使部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020 年主要履职目标包括：

1. 力推创新突破，提升装备保障水平。

积极协调市财政修订《深圳市区级公安机关基本业务装备配备实施标准》，提高基本装备配备实战化水平；创新装备“全球化选型”遴选手段，为实战一线单位配备世界一流的高精尖装备；全面拓宽警企合作渠道，推进 5G、物联网、人工智能等新技术在智能警用装备研发应用；发挥市局装备保障部门审核监督作用，加强装备全流程管理；争取政策支持，配齐配优特种专业技术和执法执勤用车。

2. 推动落实惠警政策，打造过硬警保队伍。

继续协调市政府相关职能部门，加紧推进警察公寓、安保慰问金、车辆保障和基建项目用地保障等政策落地，切实提高警队凝聚力和向心力。

3. 深化信息化建设，推动公安工作变革。

申报警务保障信息平台二期项目，完善平台各项功能应用，提高警务保障智能化、智慧化水平，提高辅助决策的能力；研发土地房产物业、大院安保、车辆可视化管理应用功能，实现土地物业、车辆可视化、实时管理，提高大院安防水平；加快第三代指挥中心建设，推进情报指挥勤务一体化，深入推广 13 个“深字头”信息化平台应用，推进公安工作与现代科技的技术融合、业务融合、数据融合。全面整合盘活警力资源，实现资源共享、力量集约、手段集成，推动公安工作质量变革、效率变革、动力变革。

4. 强化全面预算绩效管理，提高经费使用效益。

建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，不断压减无效、低效资金投入，确保“花钱必问效、无效必问责”；依托市智慧财政系统和市局警务保障信息平台，提高资金统筹能力，挖掘预算最大效益；

组织财务专业和具体业务人员共同参与的专业培训，提高专业能力；持续推进“在建工程转固”，努力形成可总结、可复制、可推广的经验做法。

5. 完善机制建设，全面提高后勤服务质量。

利用社会优质资源，深化商业代储模式，实现反恐处突、重大事件中应急装备物资共建共享；与餐饮企业建立战略合作，加强应急食品库存建设，提高应急餐饮保障能力；区分各类突发事件类型，制定应急保障预案，组织开展跨区域应急保障演练，确保做到就近调拨、快速反应。

6. 整合各方资源，全面加快基础设施建设。

强化顶层设计，做好公安基础设施“十四五”规划；加强建设标准及外观方案审核把关，规范基层所队营房建设；协调市区两级主管部门保障建设用地，解决制约项目建设的“瓶颈问题”；加强市场化代建工程管控，推动警察训练基地（一期）、市局执法办案和物证管理中心、市第五、六看守所等项目建设；提高工程管理质量，力保第三代指挥中心、刑事科学技术中心、龙岗分局“三所三队一中心”（1号地块）等重点在建工程进度。

（二）主要履职情况

围绕2020年重点工作任务，已在提升装备保障水平、落实惠警政策、深化信息化建设应用、提高经费使用效益、完善应急保障机制、推进基础设施建设等主要履职目标方面采取了人力投入、财力保障、项目实施和制度保障等多方面的措施，以保障各项目顺利实施。

1. 着力打造暖警、爱警队伍。落实从优待警政策，依托警察基金会、工会，关心关爱民警及家属，全年慰问民警及家属90人次、老干15次，组织民警利用工作间隙做广播体操，开展瑜伽、羽毛球等文体活

动，引导民警关爱自身健康，培养积极向上的生活习惯。

2. 经费保障科学合理。坚决贯彻“量入为出、厉行节约”等过紧日子的要求，在保障打击犯罪力度不减、服务民生质量不降、金融风险可控的前提下，优化支出结构，及时收回因疫情、预算项目执行不利等原因无法开支的项目资金进行统筹使用，重点保障新增刚性项目资金 8,059 万元，有力保障了疫情防控、扫黑除恶攻坚、电信诈骗警情处置、特区建立 40 周年安保等一批重点工作任务。

3. 加快科技信息化应用。根据工作部署，制定市局警务保障信息平台推广方案，先后组织各区行政分局召开座谈会，组织开展专业培训，帮助分局解决推广应用困难。结合警保业务实际，持续推动警务保障信息平台二期项目立项，联合分局开发移动审批功能和差旅纵横 APP，不断完善警务保障信息化建设内容。

4. 积极争取上级政策支持。抢抓深圳“双驱驱动”机遇，全力协调市政府支持警察公寓建设，推动项目建设主管部门完善相关法规依据和政策支撑；协调市政府召开专题会议，研究解决市局刑事科学技术中心项目、办案中心及涉案物品管理中心项目、机场训练基地项目、市局警察训练基地、市第五看守所建设项目、市第六看守所建设项目、市拘留所改扩建项目、强制戒毒所劳动康复基地项目等 8 个投资过亿的重点项目前期工作存在的问题，厘清了解决思路方向，明确了责任单位及时限，纳入市政府进度督办，为解决项目建设存在的“资金、用地、规划”等问题提供新方案和新动能。

5. 服务市局中心工作。疫情期间，先后制定物资保障工作规范、受赠物资管理工作规范、物资出入库工作规范、应急采购工作细则、会计核算指引等文件，规范了物资采购、接收、管理、会计核算流程，

堵塞了廉政漏洞；按照市局党委会精神，牵头负责全局落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为重要指示精神，通过出台“十个一”措施，推动市局机关、各单位在制止浪费行为方面取得了实效。

（三）部门履职绩效情况。

2020年，在市局党委的坚强领导下，对标最高标准，落实最快保障，在做好新冠肺炎疫情防控工作的同时，推动多项重点任务取得成效。具体履职绩效分析如下：

1. 预算使用经济性情况

预算使用经济性主要由公用经费控制率来体现。2020年“三公”经费预算安排数2,452万元，实际支出数2,084.56万元，控制率85.01%，管控情况较好；2020年日常公用经费预算安排数19,800.08万元，实际支出数18,944.35万元，控制率95.68%，管控情况良好。

2. 预算使用效率性情况

预算使用效率性主要由预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性来体现。

（1）预算执行情况良好。2020年预算执行及时性和均衡性良好，各季度预算执行率分别为89.09%、99.84%、95.62%、97.49%，全年平均执行率达95.51%，较好地完成了2020年预算执行任务。

（2）重点工作完成情况良好。2020年重点工作任务均按要求完成当年度任务。

（3）预算项目完成及时。除“2020年第二批中央缉私经费”项目由于上级对相关政策发生调整，预算项目未能按原定计划开展相应采购工作外，局本级2020年部门预算安排其他项目均按期正常推进，按计划时间完成。

3. 预算使用效果性情况

预算使用效果性主要由社会效益、经济效益、生态效益等来体现。

(1) 社会效益

①智能装备研发力度不断加大。与高新技术企业合作，发布全球首张“5G 警用切片”，推出七大“警用智能装备”，搭载人脸识别系统的“警用平衡车”和“警用智能头盔”在高铁、地铁、机场等基层单位试用。

②尽心尽力落实暖警爱警。稳步推进职级套改，成立工作专班，精细做好数据测算，将事关全局民警切身利益的大事、好事办实办好。大力关心关爱民警，固化绿色就医机制，协助申报新冠肺炎保险理赔 57.5 万元，办理“辱警袭警”侵权案件 70 起、惩处 71 人，让“有困难找组织”成为广大民警的“第一选择”。强化典型示范引领，开展“市优人民警察”“警务孺子牛”“南粤辅警之星”等评选活动，在各级主流媒体发表先进事迹 3,200 余篇，激发了警队正能量。做实做细服务保障，推出战时保障 16 条措施、暖警爱警 12 项举措，安排 900 余名功模民警及家属“弹性休养”，让民警获得更多实惠。

③警务科技应用取得了新成效。牢牢把握科技先发优势，持续深化情报指挥“三个一”平台建设，实现“秒级响应、全网覆盖、精准到点”。民生警务平台“零跑动”业务增至 157 项，平台用户数突破 1,300 万。推动“在本地运营商建立预警、监测、分析、处置平台”，列入深圳综合改革试点首批 40 条授权事项清单。

④经费管理水平不断提高。坚持财力下沉，优先保障一线，超 90% 的中央转移支付资金安排到基层和办案单位，人均公用经费保障金额远高于全省平均水平。强力推动预算执行，年度部门预算执行率创历史新

高，尤其是政府投资项目年度执行率达 98.29%。加强经费管理，经费配置效率和使用效益进一步提高，高质量完成经费绩效自评、年度部门决算和内部控制报告编制工作，得到市财政局通报表扬。

⑤防疫工作按需迅速。牵头负责市局新冠肺炎疫情内部防控保障工作，统筹指导全局各单位开展防疫物资采购、发放和落实公安机关内部安全防范措施，先后分八批采购口罩 127.28 万个、防护服 2.26 万件等各类防疫物资约 1,239.3 万元，管理使用上级调拨、社会捐赠及自行采购物资，已精准发放口罩 539.42 万个、防护服 4.391 万件等防疫物资至基层、一线单位，确保全体民警及其他工作人员得到最高级别安全防护。按照市局党委部署，支援湖北、武汉公安机关两批价值 159 万元的防疫物资。

⑥基建工程稳步推进。克服新冠肺炎疫情影响，协助施工单位落实各项防控措施和办理复工复产手续，以最快速度推进在建项目复工建设，经过努力，市局大院高低压供配电系统升级改造等 7 个项目完成竣工验收；刑事科学技术中心等 4 个项目开工建设；第三代指挥中心建设等 2 个项目完成主体结构封顶；市局办案中心及涉案物品管理中心，市第五、第六看守所等 7 个项目前期工作取得实质性进展。

（2）经济效益

此指标不适用。

（3）生态效益

此指标不适用。

4. 预算使用公平性情况

预算使用公平性主要由群众信访办理情况、公众或服务对象满意度来体现。

（1）群众信访办理情况良好

局本级已建立便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，由指挥部信访处按照职责分工及时协调处理各项群众信访事宜。2020 年度局本级对接到的所有群众信访事件及时进行调处化解，调处率 100%。

（2）公众或服务对象较满意

局本级的服务对象主要为一线执法民警等工作人员，2020 年通过各项后勤保障工作的有序开展，充分保障了工作人员的基本需求，工作人员的满意度良好。

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

深入学习全面预算绩效管理政策，积极落实市委市政府交办的相关绩效工作，进一步增强对绩效管理的认识，并将绩效管理的意识贯穿日常工作中。主要经验及做法具体如下：

1. 有序开展全过程预算绩效管理

2020 年从事前绩效评估、绩效目标编报、绩效运行监控、绩效评价等环节开展全过程预算绩效管理。针对 2020 年新增项目开展事前绩效评估，同时部门预算项目统一申报了 2020 年度绩效目标，并申报部门整体支出绩效目标，全部纳入绩效管理全过程执行及监控；在年中对预算执行进度和绩效目标执行“双监控”。对绩效运行监控发现偏离原定绩效目标的情况以及部门整体自评报告中所有列明的问题，相关单位及项目负责人认真研究提出切实有效的整改措施，落实整改时限，纠正项目实施过程中存在的问题，堵塞漏洞，确保财政资金使用高效。

2. 依法依规做好绩效公开工作

按照政务信息公开要求，主动将部门整体和项目支出绩效目标、绩

绩效评价结果于《深圳市公安局 2020 年度部门预算》《深圳市公安局 2019 年度部门决算》中同步向社会公开，保障公民知情权，让财政资金和预算项目置于公众的监控之下，增强财政资金使用绩效的透明度，有利于降低行政事业单位廉政风险。

3. 特殊时期用实用好财政资金

结合 2020 年度前新冠肺炎疫情防控实际情况，落实好疫情防控各项政策规定，按照“特事特办、急事急办”的原则，加快抗击新冠肺炎项目资金的执行进度。疫情防控工作结束后，局本级针对项目绩效情况开展自评，系统总结疫情防控政策落实和资金使用的成效等，强化资金管控，突出疫情防控资金“效率与效果并重”。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）个别项目执行情况有待提高。部分项目执行率较低，还需进一步加强。

（2）资金调整、调剂比例略高。2020 年度，局本级年初安排预算 226,781.08 万元，调整后预算 250,374.77 万元，调整、调剂资金 23,593.70 万元，调整、调剂比例为 10.40%，超出财政要求 10%的标准，主要原因为市财政局年中追加 3 个考核管理类项目资金 18,411.82 万，占调整、调剂资金总额的 78.04%，另外由于我局公安工作特殊性，年中上级部门交办的临时工作及深圳经济特区成立 40 周年重大安保活动等重大任务增多，导致资金调剂金额有所增加。

2. 改进措施

（1）加强预算项目执行过程管理。按照年度工作计划，进一步加强项目执行过程管理，有序推进预算项目执行。

(2) 提高预算编制合理性。准确把握预算编制有关政策与要求，确保预算编制相关人员及时全面掌握相关规定，警务保障部加强对各单位的业务指导，及时将有关政策和要求传达至各单位，根据政策变化、项目需求、市场变化等因素调整预算项目精细度，准确测算项目资金，加强预算编制工作的合理性、精确性。

(三) 后续工作计划、相关建议等

1. 工作计划

(1) 健全预算绩效管理体制。明确各方在预算绩效管理中的权责关系，特别是警务保障部与各单位之间的权责关系，进一步加强绩效管理观念和思维的转变。规范工作流程，做好绩效监控与评价工作，提高预算资金使用的效率性。

(2) 提升绩效专业水平。提高各单位预算编制人员、预算执行人员、项目负责人的专业素质，促使其能够对单位预算资金执行、项目完成情况加以掌握及监控，保证预算绩效管理有效提升。

2. 工作建议

(1) 鉴于我局公安的特殊性，建议市财政局完善智慧财政系统功能，在项目库管理模块，增加项目“是否涉密”的属性，针对涉密项目，相关预算单位在预算绩效全过程管理中可申请进行涉密处理。

(2) 建议市财政局进一步加强预算绩效管理业务指导，对预算绩效全过程管理的内容、要求、绩效体系的优化和最新政策要求进行详细解读，同时邀请预算绩效管理的先进单位传授预算绩效管理的先进经验。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表			
部门（单	深圳市公安	预算年度	2020

位) 名称		局警务保障部				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数 (元)		执行数 (元)	
			全额	其中: 财政拨款	全额	其中: 财政拨款
	基本支出	保障了单位正常运转所需的人员经费和日常公用经费。	920,633,343.85	920,633,343.85	892,975,546.74	892,975,546.74
	公安行政管理	各单位正常开展各项业务、安保任务、新警教育培训、疫情防控、因公出国(境)、辅警专项、警航专项、从优待警专项等工作。	696,942,032.78	696,942,032.78	530,440,267.29	523,274,250.03
	公安执法办案	完成常规案件的侦办、涉外侦察办案、重大案(事)件处置、中央政法机关交办的案件、应急储备物资购置、枪支弹药购置、被装购置等工作。	101,105,000.00	101,105,000.00	238,254,487.41	92,268,813.09
	公安信息网络构建及运行维护	完成视频支队、网警支队等部门的信息系统建设及升级改造、网络硬件设备及软件购置、信息网络运维及租赁等工	149,369,161.63	149,369,161.63	133,381,824.50	133,381,824.50

		作。				
	政府投资项目	完成地铁警用通信系统、老旧派出所维修改造、深圳户政全城通升级改造、枪弹库建设工程、市公安局附属用房维修改造工程等任务。	635,698,203.42	635,698,203.42	528,176,609.07	528,176,609.07
	金额合计		2,503,747,741.68	2,503,747,741.68	2,323,228,735.01	2,170,077,043.43
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	以“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”为总要求，坚持稳中求进、坚持问题导向、需求导向，以有力维护国家政治安全和社会大局稳定的实际行动和业绩，努力把深圳建设成为“全国最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的地区之一”。		2020年，局本级坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市局党委的坚强领导下，认真贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议精神，聚焦中心工作、锐意改革创新，提升保障效能、提供最优服务，为粤港澳大湾区和深圳建设社会主义先行示范区建设营造安全稳定环境提供了高效有力的保障支撑。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	全天候24小时处于适航状态的直升机数量	1架	1架	
			案件专业技能培训人次	300人次	300人次	

			参加常 规训练 人次	18000 人次	18000 人次
			培养相 关办案 专业人 才	120 人	130 人
			侦办相 关案件 宗数	10 宗	12 宗
			核查相 关线索 宗数	30 宗	35 宗
			对讲机 维护的 手持台 数	13935 台	13935 台
			卫星通 信车测 试次数	1 次/周	1 次/周
			保守秘 密程度	严格保守	严格保守
		质 量 指 标	应急装 备需求 满足率	100%	100%
			设备故 障数	0 起	0 起
			系统宕 机数	0 起	0 起
			系统故 障解决 率	100%	100%
			特警训 练培训 频率	13 次/5 个月	13 次/5 个月
		时 效 指 标	故障受 理服务 时间	7*24 小时	7*24 小时
			可视应 急指挥 系统维 护的响 应时间 要求	≤5 分钟	≤5 分钟

			可视应急指挥系统维护的远程处理时间要求	≤15 分钟	≤15 分钟
		成本指标	保险费率	<1.5%	<1.5%
			信息中心基础设备、边界及系统维护	≤536.9774 万元	≤536.9774 万元
			350 兆警用无线通信系统机房租赁及电费	≤738.4455 万元	732.1579 万元
			采购单价按照公安部指导价格执行	100%	100%
	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	提高深圳市政府行政工作效率	有效提高	有效提高
			维护全市公共信息网络安全秩序	有效维护	有效维护
			实现暴恐案件	实现	实现

		“零发生”的目标		
		提升惠民服务效率	有效提升	有效提升
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	社会治安满意度	逐步提升	逐步提升
		严打严防专项行动省厅排名前五	排名前五	排名第一
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购项目				项目金额	60,629,373.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	60,629,373.00	61,813,334.04	52,222,317.45	10.00	0.84	9.10	
	其中：当年财政拨款	60,629,373.00	61,813,334.04	52,222,317.45	—	0.84	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成以前年度待支付政府采购尾款所涉及的项目。				2020 年度，已完成 45 项拟支付的政府采购尾款项目，所涉及项目质量良好，保证了公安业务的顺利进行，有效维护社会治安。			
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	数量指标	拟支付的政府采购尾款项目数量	45	45	15.00	15.00	
		质量指标	所涉及项目业务质量达标率	98%	98%	15.00	15.00	
		时效指标	所涉及项目工作任务完成及时率	98%	98%	10.00	10.00	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	91%	10.00	9.58	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效维护社会治安	有效维护	有效维护	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	投诉次数	≤5 次	0 次	20.00	20.00	
	总分					100.00	89.58	—

附件 2-2

项目支出绩效自评表

项目名称	公安信息网络运维专项				项目金额	146,433,444.52		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	54,087,940.76	51,269,580.76	47,439,544.14	10.00	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	54,087,940.76	51,269,580.76	47,439,544.14	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	满足公安信息网通信及公安指挥调度要求；完成 700 台 PAD 的收获并确保稳定运行；保障我支队各类业务支出及日常办公设备更新购置；确保全局信息中心，大数据支撑、数据处理，有线通信及计算机网络，公安互联网、公安移动互联及数据支撑服务，视频信息系统、会议电视系统和卫星系统，警用无线通信、TETRA 系统等正常运行；确保我局公安电话值守及短信平台、应急指挥数字集群移动通信系统硬件及 TETRA 对讲机、可视应急指挥中心系统、信息中心基础设备及系统、信息中心基础设备及全局办公设备、警务云平台硬件的正常运行。				对 TETRA 系统、TETRA 对讲机、会议电视系统、卫星系统、短信平台、可视应急指挥中心系统等设备进行维护，有效保障了上述相关系统硬件设备高效、稳定运行，公安业务正常开展，确保了日常接处警、警务指挥调度信息通信畅通。			
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	数量指标	裸光纤业务	≥10 条	≥10 条	1.00	1.00	
			通信服务	700 套	700 套	1.00	1.00	
			TF 安全加密卡	700 张	700 张	1.00	1.00	
			MDM 服务	700 套	700 套	1.00	1.00	
			对讲机维护的手持台数	13935 台	13935 台	1.00	1.00	
			值班日报	1 次/天	1 次/天	1.00	1.00	
			终端适配	700 套	700 套	1.00	1.00	
			卫星通信车测试次数	1 次/周	1 次/周	1.00	1.00	

			系统维护（12个月）	700套	700套	1.00	1.00	
			无线通信系统传输业务	≥200条	≥200条	1.00	1.00	
			手提电脑购置数量	3台	0	2.00	0.00	政策变化
			专线业务	≥30条	≥30条	1.00	1.00	
			台式电脑购置数量	20台	20台	1.00	1.00	
			平台用户 Licenses	700个	700个	1.00	1.00	
			平板	700台	700台	1.00	1.00	
			7*24小时值守工作的传真号数量	1个	1个	2.00	2.00	
			月运维报告	1次/月	1次/月	1.00	1.00	
			数据卡业务	≥10项	≥10项	1.00	1.00	
			7*24小时值守工作的固定电话数量	3个	3个	2.00	2.00	
			复印机购置数量	1台	1台	1.00	1.00	
			日常维护次数	1次/天	1次/天	1.00	1.00	
		质量指标	系统宕机数	0起	0起	1.00	1.00	
			链路可用率	≥99%	≥99%	1.00	1.00	
			一年维保（含一次碎屏）	700台	700台	1.00	1.00	
			设备验收合格率	100%	100%	1.00	1.00	
			发放对象准确率	100%	100%	1.00	1.00	
			运维保障人员到位率	100%	100%	1.00	1.00	
			系统故障解决率	100%	100%	1.00	1.00	
			链路运行稳定性	稳定	稳定	1.00	1.00	
			设备故障数	0起	0起	1.00	1.00	
		时效指标	可视应急指挥系统维护的远程处理时间要求	≤15分钟	≤15分钟	3.00	3.00	
			可视应急指挥系统维护的响应时间要求	≤5分钟	≤5分钟	3.00	3.00	
			故障受理服务	7×24小时	7×24小时	3.00	3.00	

		成本指标	手提电脑购置合计金额	≤2.4 万元	≤2.4 万元	1.00	1.00	
			对讲机维护的手持台费用	160 元/台	120 元/台	1.00	1.00	
			电话值守工作费用	≤47.25 万元	42.525 万元	1.00	1.00	
			平板	3012 元	3012 元	1.00	1.00	
			复印机购置合计金额	≤3 万元	≤3 万元	1.00	1.00	
			350 兆警用无线通信系统机房租赁及电费	≤738.4455 万元	732.1579 万元	1.00	1.00	
			台式电脑购置合计金额	≤12 万元	≤12 万元	1.00	1.00	
			信息中心基础设备、边界及系统维护	≤536.9774 万元	≤536.9774 万元	1.00	1.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	为公安业务系统提供运行保障	有效保障	有效保障	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	投诉次数	≤3 次	0 次	20.00	20.00	
	总分					100.00	97.30	—

附件 2-3

项目支出绩效自评表

项目名称	侦查办案费				项目金额	42,720,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	21,360,000.00	21,330,000.00	18,226,432.96	10.00	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	21,360,000.00	21,330,000.00	18,226,432.96	—	0.85	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入贯彻落实打防管控建各项工作措施，确保深圳社会面持续平稳可控，实现相关事件“零发生”的既定目标。				已实现相关案件“零发生”的既定目标。			
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	数量指标	核查线索宗数	30 宗	35 宗	25.00	25.00	
			侦办案件宗数	10 宗	12 宗	25.00	25.00	
		质量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		时效指标	无	无	无	0.00	0.00	
		成本指标	无	无	无	0.00	0.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	实现案件“零发生”的目标	实现	实现	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	严打严防专项行动省厅排名前五	排名前五	排名第一	20.00	20.00	
	总分				100.00	98.50	—	

附件 2-4

项目支出绩效自评表								
项目名称	市局财政单位民警云终端租用服务				项目金额	18,900,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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		18,900,000.00	18,900,000.00	18,900,000.00	10.00	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		18,900,000.00	18,900,000.00	18,900,000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为市局财政单位民警提供警务云终端综合通信服务。				2020 年，通过本项目的实施，租用 4500 台云终端，并且配备相应的售后保障服务，保障网络通信质量，提高信息交流效率。			
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	数量指标	云终端一年延保服务套数	2300 套	2300 套	2.00	2.00	
			安全接入数字证书服务套数	4500 套	4500 套	3.00	3.00	
			4G 无线通信服务套数	4500 套	4500 套	2.00	2.00	
			MPAAS 服务套数	4500 套	4500 套	3.00	3.00	
			无线 VPDN 安全专网服务	4500 套	4500 套	3.00	3.00	
			云终端台数	4500 台	4500 台	3.00	3.00	
			云终端两年售后服务套数	2200 套	2200 套	2.00	2.00	
			MDM 服务套数	4500 套	4500 套	3.00	3.00	
		质量指标	售后技术支持	7/24 小时	7/24 小时	8.00	8.00	
			3/4G 网络通信质量	良好	良好	8.00	8.00	
		时效指标	故障响应时间	24 小时支持	24 小时支持	8.00	8.00	
		成本指标	4G 卡免费更换次数	1 次	1 次	5.00	5.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	为市局财政单位民警提供警务云终端综合通信服务	可通信	可通信	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	投诉次数	≤3 次	≤3 次	20.00	20.00	
	总分					100.00	100.00	—

附件 2-5

项目支出绩效自评表								
项目名称	警航专项经费			项目金额	40,565,319.00			
主管部门	深圳市公安局			实施单位	深圳市公安局（本级）			
项目资金（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	18,537,120.00	18,510,537.00	17,772,783.54	10.00	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	18,537,120.00	18,510,537.00	17,772,783.54	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照公安部警用航空管理办公室的要求，精心组织、按纲施训，地面苦练、空中精飞，至少完成年度训练飞行和任务飞行时间共计 400 小时，随时保证 1 架直升机处于良好状态，以执行紧急飞行任务，保证飞行安全。			按照公安部警用航空管理办公室的要求，精心组织、按纲施训，地面苦练、空中精飞，至少完成年度训练飞行和任务飞行时间共计 400 小时，但因 AW139 型直升机发动机输出轴和主减输入轴漏油，导致不适航，因此飞行时间少。随时保证 1 架直升机处于良好状态，以执行紧急飞行任务，保证飞行安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公务出差人次	60 人次	28 人次	5.00	4.00	受新冠肺炎疫情影响，严控出差人员。
			警航补贴发放批次	24 批次	18 批次	5.00	5.00	部分月份合并发放。
			专业人员境内外实施专业培训人次	13 人次	24 人次	5.00	5.00	受新冠肺炎疫情影响无法实施出国培训，将培训变更在国内实施，增加机务人员参训人数。
			飞行时间数量	400 小时	296 小时	5.00	4.00	AW139 型直升机发动机输出轴和主减输入轴漏油，导致不适航，因此飞行时间少。适当增加易损件备件的数量，在出现故障后及时维修更换，以保证直升机的适航性，提高直升机出勤率。
		质量指标	全天候 24 小时处于适航状态的直升机数量	1 架	1 架	5.00	5.00	
			培训合格率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	维修（护）及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本指标	支出进度达标率	>95%	95.80%	5.00	5.00	
			每小时飞行综合成本	46342.8 元	60033 元	5.00	4.00	AW139 型直升机因故障飞行时间少，导致每小时综合成本高。
	效益指标	社会效益指标	提高深圳市政府行政工作效率	有效提高	有效提高	20.00	20.00	
		满意度指标	群众投诉次数	≤2 次	0 次	20.00	20.00	
	总分				100.00	96.60	—	

附件 2-6

项目支出绩效自评表

项目名称	新增特警支队辅警专项经费				项目金额	14,728,527.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	14,728,527.00	14,728,527.00	14,723,337.38	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	14,728,527.00	14,728,527.00	14,723,337.38	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决 99 名辅警工资、办公、伙食等项目保障问题，保证辅警队员协助公安机关开展防暴处突、武装巡逻等工作，加大深圳市路面见警率，充分发挥辅警队员在协助公安机关维护社会治安中积极作用，为人民群众创造更加安全的居住环境。				解决 95 名辅警工资、办公、伙食等项目保障问题，保证辅警队员协助公安机关开展防暴处突、武装巡逻等工作，加大深圳市路面见警率，充分发挥辅警队员在协助公安机关维护社会治安中积极作用，为人民群众创造更加安全的居住环境。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	99 人	95 人	10.00	9.00	有 4 人辞职
		质量指标	路面见警率	提高	提高	15.00	15.00	
		时效指标	保障时间	12 个月	12 个月	10.00	10.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	维护社会治安稳定	有效维护	有效维护	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	投诉次数	≤3 次	0 次	20.00	20.00	
	总分					100.00	99.00	—

附件 2-7

项目支出绩效自评表								
项目名称	警用被装购置				项目金额	28,288,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	13,456,000.00	13,456,000.00	13,455,922.75	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	13,456,000.00	13,456,000.00	13,455,922.75	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据公安部《公安机关人民警察制式服装及其标志供应办法》要求，保障民警年度正常换装、年度新入职民警制式服装、年度新晋高警制式服装及应急被装等，满足市局本级在编在职民警执法执勤工作需要，展示深圳警察形象。				按照要求保障 2020 年在编在职民警、新入职民警、年度新晋高警及应急等被装需求，满足市局本级在编在职民警执法执勤工作需要，展示深圳警察形象。			
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	数量指标	满足市局本级在编在职民警被装需求	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	服装质量合格率	100%	100%	20.00	20.00	
			实发服装与申报服装符合率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	被装交货日期	90 日历日内	90 日历日内	5.00	5.00	
		成本指标	采购单价按照公安部指导价格执行	100%	100%	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	保障民警基本需求，有效维护全市治安秩序	有效维护	有效维护	10.00	10.00	
		满意度指标	民警投诉次数	≤5 次	≤5 次	30.00	30.00	
	总分					100.00	100.00	—

附件 2-8

项目支出绩效自评表								
项目名称	应急装备购置				项目金额	21,624,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	7,451,000.00	12,701,000.00	12,157,862.08	10.00	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	7,451,000.00	12,701,000.00	12,157,862.08	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.完成项目内资金执行；2.做好装备的验收工作			已完成项目执行并通过验收，未执行部分是因市财政局终止了办公设备采购				
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	数量指标	库房产品抽检次数	4 次	4 次	5.00	5.00	
			办公设备采购数量	300 台	200 台	10.00	6.70	市财政局终止办公设备采购
			应急装备采购次数	30 次	30 次	10.00	10.00	
		质量指标	应急装备需求满足率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	产品验收工作完成及时性	及时	及时	5.00	5.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	96%	10.00	9.60	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障应急需求 ,高效维护全市治安秩序	有效维护	有效维护	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	民警投诉次数	≤5 次	0	20.00	20.00	
	总分				100.00	95.90	—	

附件 2-9

项目支出绩效自评表								
项目名称	新增电子政务运维经费				项目金额	51,008,710.26		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	17,002,903.42	11,889,948.62	10,275,802.91	10.00	0.86	8.60	
	其中：当年财政拨款	17,002,903.42	11,889,948.62	10,275,802.91	—	0.86	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障新增电子政务工作正常运行。			1.交换中心与无线设施、基站机房项目维护（PDT 对讲机）:对 3.45 万部 PDT 数字对讲机设备进行维护，确保了对讲机的正常使用。 2.2020 年度已按要求完成 2015 年公安科技装备（第 1、2、3 批信息类）项目系统和设备共 5 个部分的维护工作，保障了系统和设备稳定运行。 3.2020 年度已按要求完成 2015 年公安科技装备（第 1、2、3 批信息类）项目 14 个系统维护工作，保障系统稳定运行。 4.提供告警验证服务、安全态势报告服务实施频次 24 次，攻击溯源服务多次，共输出分析报告 13 次。				
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	数量指标	运维保障人员	≥6 名	≥6 名	1.00	1.00	
			月巡检报告	7 份	7 份	1.00	1.00	
			重大任务保障服务	≥0 次	1 次	1.00	1.00	
			故障响应服务	≥0 次	1 次	1.00	1.00	
			年度运维工作总结	1 份	1 份	1.00	1.00	
			攻击溯源服务	≥1 次	7 次	1.00	1.00	
			安全态势报告服务	24	24 次	1.00	1.00	
			告警验证服务	24	24 次	1.00	1.00	
			信息系统网络安全等级保护等级测评报告	4 个	4 个	1.00	1.00	
			驻点保障人员	3 名	3 名	1.00	1.00	
			14 个系统维护	14	14	1.00	1.00	

			5 个部分维护	5	5	1.00	1.00	
			固定台	1000 台	1000 台	1.00	1.00	
			车载台	2500 台	2500 台	1.00	1.00	
			手持台	31000 台	31000 台	1.00	1.00	
			月度运维报告	1 次/月	1 次/月	1.00	1.00	
			日巡检报告	1 次/天	1 次/天	1.00	1.00	
			驻点服务人员	≥1 名	≥1 名	1.00	1.00	
		质量指标	系统故障解决率	100%	100%	1.00	1.00	
			各设备正常运行	保障各设备正常运行	有效保障	1.00	1.00	
			完成任务质量	良好	良好	1.00	1.00	
			测评报告质量	良好	良好	1.00	1.00	
			安全合规要求	符合要求	符合要求	1.00	1.00	
			业务系统稳定性	稳定	稳定	1.00	1.00	
			基础资源稳定性和可靠性	稳定可靠	稳定可靠	1.00	1.00	
			维护服务质量	良好	良好	1.00	1.00	
			维护人员到位率	100%	100%	1.00	1.00	
			日常巡检项目覆盖率	100%	100%	1.00	1.00	
			对讲机故障解决率	100%	100%	1.00	1.00	
			运维保障人员到位率	100%	100%	1.00	1.00	
		时效指标	故障受理服务	7×24 小时	7×24 小时	1.00	1.00	
			在规定时间内完成工作	按时完成	按时完成	2.00	2.00	
			服务响应	及时	及时	2.00	2.00	
			故障响应时间	在接到车载台、固定台报修信息后，应在 2 小时内响应；手持机应在 3 小时内到达现场收集故障设备并做好维修登记工作	在接到车载台、固定台报修信息后，在 2 小时内响应；手持机在 3 小时内到达现场收集故障设备并做好维修登记工作	2.00	2.00	
			赴场排障时间	≤1 小时	≤1 小时	2.00	2.00	

			报障响应时间	≤10 分钟	≤10 分钟	2.00	2.00	
		成本指标	系统巡检	27 万	27 万	1.00	1.00	
			民生警务平台运维	182.3607 万	182.3607 万	2.00	2.00	
			年度支出金额	未超过成本预算	未超过成本预算	2.00	2.00	
			每台对讲机维护费用	≤150 元/台/年	约 146.22 元/台/年	2.00	2.00	
			应用巡检	62.698 万	62.698 万	1.00	1.00	
			重点资源巡检	69 万	69 万	1.00	1.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	为公安业务系统提供运行保障	有效保障	有效保障	15.07	15.07	
			协助公安工作顺利进行	顺利	顺利	4.93	4.93	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	用户服务满意	满意	满意	5.06	5.06	
			投诉次数	≤3 次	≤3 次	14.94	14.94	
	总分					100.00	98.60	—

附件 2-10

项目支出绩效自评表								
项目名称	经常性业务费				项目金额	516,798,149.93		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（ 本级 ）		
项目资金（ 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	265,126,178.93	248,987,807.66	243,523,393.66	10.00	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	265,126,178.93	248,987,807.66	243,523,393.66	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项经费为保障局本级各项公安工作顺利开展，包括机关辅助工勤经费等。目标 1、准时发放人员工资；2、岗位职责及服务满意度；3、是否严格保守秘密。				已完成项目招标采购并签订合同，资金已全部支付。			
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	数量指标	技术类岗位数量	17 人	17 人	4.00	4.00	
			文职类岗位数量	49 人	49 人	4.00	4.00	
			工勤类岗位数量	9 人	9 人	4.00	4.00	
		质量指标	项目验收合格率	合格	合格	8.00	8.00	
			保守秘密程度	严格保守	严格保守	10.00	10.00	
		时效指标	履约时间	全年	全年	8.00	8.00	
		成本指标	文职类岗位月薪	3900 元	3900 元	4.00	4.00	
			工勤类岗位月薪	3100 元	3100 元	4.00	4.00	
			技术类岗位月薪	4900 元	4900 元	4.00	4.00	
	效益指标	社会效益指标	保障行政运行	有效运行	有效运行	30.00	30.00	
		满意度指标	投诉次数	≤5 次	≤5 次	10.00	10.00	

附件 2-11

项目支出绩效自评表

项目名称	局本级警用装备购置				项目金额	11,000,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	11,000,000.00	11,000,000.00	10,999,025.88	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	11,000,000.00	11,000,000.00	10,999,025.88	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成项目内资金执行；2.做好枪弹管理工作。				按照省厅公务用枪（弹药）购置工作安排，我局按计划完成枪弹购置，并完成库房抽检工作，枪弹需求满足率100%，有效提升了执法办案能力，保障社会公众人身安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2020 年公务用枪弹药	1398 箱	1398 箱	10.00	10.00	
			2020 年公务用枪数量	2682 支	2682 支	5.00	5.00	
			库房产品抽检次数	4 次	4 次	5.00	5.00	
		质量指标	枪弹需求满足率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	产品抽检、验收工作完成及时性	及时	收货当场完成	10.00	10.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升执法办案能力、保障社会公众人身安全	有效维护	有效维护	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	民警投诉次数	≤5 次	0 次	20.00	20.00	
	总分					100.00	100.00	

附件 2-12

项目支出绩效自评表

项目名称	2020 年辅警新增员额经费				项目金额	145,093,871.30		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	169,790,000.00	9,516,754.08	7,874,532.15	10.00	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	169,790,000.00	9,516,754.08	7,874,532.15	—	0.83	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年内完成新增辅警招聘录用工作。				2020 年由于疫情原因无法按原计划开展公开招聘辅警工作，实际完成招聘 232 人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新招聘辅警人数	< 1100	232	10.00	2.10	2020 年由于疫情原因无法按计划开展招聘工作
		质量指标	辅警初任培训合格率	> 90%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	招聘工作完成及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本指标	支出进度达标率	> 95%	5%	10.00	0.50	2020 年由于疫情原因无法按计划开展招聘工作
			新增辅警经费标准	15.81 万/人/年	15.81 万/人/年	10.00	10.00	
	效益指标	社会效益指标	提升社会治安管理水平	有效提升	有效提升	20.00	20.00	
		满意度指标	社会治安满意度	逐步提升	逐步提升	20.00	20.00	
	总分					100.00	80.90	—

附件 2-13

项目支出绩效自评表

项目名称	2020 年安保经费				项目金额	9,090,750.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（ 本级 ）		
项目资金（ 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	9,090,750.00	6,457,984.89	10.00	0.71	7.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9,090,750.00	6,457,984.89	—	0.71	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保 40 周年安保任务期间我局日常接处警和警务指挥调度通信畅通。必须保证此次活动的安全、有序、顺利进行，以“最高标准、最严要求、最强措施”做到活动的绝对安全，确保活动期间不打响、不炸响。深圳经济特区建立 40 周年庆典活动安保经费（深圳机场现场管控、前方指挥部场地租赁和专项人员食宿保障）				通过租赁和采购设备的方式，在会议场所搭建了现场指挥部，敷设了基础网络环境，对安保 PDT 对讲机信号进行了优化补盲，对相关重点 PDT 基站进行了扩容，同时安排相关厂家派员全程进行设备保障，圆满完成 40 周年安保信息通信保障工作，确保任务期间我局日常接处警和警务指挥调度通信畅通，保证此次活动安全、有序、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	数量指标	保障人员	240 人	248 人	3.00	2.00	原因：因任务需要，我支队增加现场指挥保障人员，需在酒店住宿； 措施：协调酒店增加床位降低房费，保证新增八名人员顺利入住。
			7*24 小时值守工作的固定电话数量	≥1 部	1 部	1.00	1.00	
			固话业务	≥24 部	24 部	1.00	1.00	
			专线业务	≥1 条	1 条	1.00	1.00	
			电路业务	≥2 条	2 条	1.00	1.00	
			麒麟山庄现场指挥部搭建	1 项	1 项	1.00	1.00	
			万科国际会议中心现场指挥部搭建	1 项	1 项	1.00	1.00	
			前海国际会议中心现场指挥部搭建	1 项	1 项	1.00	1.00	
			前海国际会议中心 PDT 信号室内分布系统租赁	1 项	1 项	1.00	1.00	

			24 部固话维护专线	1 项	1 项	1.00	1.00	
			带宽 100M 专线	1 条	1 条	1.00	1.00	
			带宽 1000M 维护专线	2 条	2 条	1.00	1.00	
			东滨隧道（新建）PDT 对讲机信号覆盖补盲	1 项	1 项	1.00	1.00	
			4 载波基站扩容机柜（不含载波）	1 套	1 套	1.00	1.00	
			电调合路器	2 个	2 个	1.00	1.00	
			路由器	4 个	4 个	1.00	1.00	
			IRU 互联中继单元	4 块	4 块	1.00	1.00	
			BSCU 控制板	4 块	4 块	1.00	1.00	
			PSU 电源板	4 块	4 块	1.00	1.00	
			安检设备租赁数量	27 类 807 件	27 类 807 件	2.00	2.00	
			安检便服数量	480 件	480 件	2.00	1.00	
			警卫装备数量	7 类 153 件	6 类 140 件	3.00	2.00	由于警卫枪箱重量较重，不利于携带，达不到预期效果，现与采购商积极协调，订制更轻便的。下一步会对装备进行深入论证，保证装备的正常使用。
			车辆租赁数量	2 类 8 辆	2 类 8 辆	2.00	2.00	
		质量指标	服务合格率	> 95%	> 95%	2.00	2.00	
			运维保障人员到位率	100%	100%	1.00	1.00	
			系统故障解决率	100%	100%	1.00	1.00	
			链路运行稳定性	100%	100%	1.00	1.00	
			电路可用率	≥99%	100%	1.00	1.00	
			验收合格率	100%	100%	1.00	1.00	
			租赁设备到位	按时按量，准时到位	按时按量，准时到位	1.00	1.00	
			安全保障	100%	100%	1.00	1.00	
			警卫装备验收	全部验收合格达标	全部验收合格达标	1.00	1.00	
		时效指标	安检设备租赁时间	7 天	7 天	1.00	1.00	

			故障受理服务	7×24 小时	7×24 小时	1.00	1.00	
			系统维护的响应时间	≤5 分钟	1 分钟	1.00	1.00	
			平均故障修复时间	2 小时	1 小时	1.00	1.00	
			车辆租赁时间	7 天	7 天	1.00	1.00	
		成本指标	炸药探测器租赁价格	15000 元/周/台	15000 元/周/台	1.00	1.00	
			40 周年安保 PDT 对讲机信号补盲及重点基站扩容设备采购费用	≤84.514 万元	84.514 万元	1.00	1.00	
			40 周年安保通信链路（电信）租用费用	≤9.8 万元	9.8 万元	1.00	1.00	
			现场指挥部搭建及 PDT 信号室内分布系统租赁费用	≤92.761 万元	92.761 万元	1.00	1.00	
			车辆租赁价格	2100 元/天/台	2100 元/天/台	1.00	1.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	社会安全度是否有效增强	有效增强	有效增强	10.00	10.00	
			为确保 40 周年安保任务期间公安业务系统通信链路提供运行保障	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
			保障民警日常工作顺利开展，维护社会治安稳定	100%	100%	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	民警满意度	95%以上	95%以上	5.00	5.00	
			投诉次数	≤3 次	0 次	5.00	5.00	
	总分					#####	94.10	—

附件 2-14

项目支出绩效自评表								
项目名称	从优待警专项				项目金额	19,441,600.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	8,970,800.00	8,970,800.00	7,204,966.21	10.00	0.80	8.00	
	其中：当年财政拨款	8,970,800.00	8,970,800.00	7,204,966.21	—	0.80	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年内完成荣立个人二等功以上高功等民警及获得国家级、省部级表彰和奖励的民警家属休养工作（特殊情况除外）。				2020 年度，完成高功等民警表彰奖励 112 人，并结合疫情防控组织高功等民警开展弹性休养。			
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	数量指标	年度获功民警人数	≥600 人	928 人	10.00	10.00	由于安保任务较重，上级部门增加了相应指标，因此实际完成值与年度完成值有偏差。
		质量指标	人身意外保险赔付率	100%	106.23%	5.00	5.00	
			功模民警休养率	≥85%	100%	5.00	5.00	
			人身意外保险购买覆盖率	100%	100%	5.00	5.00	
			奖励金发放率	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	奖励金发放及时率	100%	100%	10.00	10.00	
		成本指标	支出进度达标率	> 95%	80.31%	10.00	8.00	1.人身意外险预算 344 万元，政府采购中标金额 256.28 万元； 2.因疫情影响，功模民警休养以弹性休养模式开展，同时因工作等原因影响，部分功模民警未能足额休养。
	效益指标	社会效益指标	激发队伍活力，提升士气	长期发挥作用	士气提升	20.00	20.00	
		满意度指标	活动参与人员投诉次数	≤3 次	0	20.00	20.00	
	总分					100.00	96.00	—

附件 2-15

项目支出绩效自评表								
项目名称	警训支队新增教学培训费				项目金额	8,000,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	8,000,000.00	8,000,000.00	5,998,630.63	10.00	0.75	7.50	
	其中：当年财政拨款	8,000,000.00	8,000,000.00	5,998,630.63	—	0.75	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	该项目资金预计在 2020 年达到 12 月 10 日前达到教学训练保障效果，确保各项教学训练合格率达到 100%。				2020 年完成各项教学训练保障任务，训练合格率基本达到 100%。			
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	数量指标	新增云教室	2 间	1 间	5.00	3.00	一间教室还在装修中，确保今年 10 月份完工。
			培训学员的人次	17 万人次	13 万人次	10.00	9.00	2020 年受新冠疫情影响，部分培训班未能按培训计划举办，导致培训人次减少。
			举办培训的班次	160 批次	120 批次	10.00	9.00	2020 年受新冠疫情影响，部分培训班未能按培训计划举办。
		质量指标	提高技能效果	网络与多媒体水平提升	更新部分网络与多媒体等教学设备	5.00	5.00	
			教学培训合格率	100%	教学培训合格	5.00	5.00	
		时效指标	培训完成时间	12 月 10 日前	12 月 10 日	5.00	5.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	75%	5.00	3.75	
			人均培训成本	480 元/人	480 元/人	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	有效维护全市安全稳定	有效维护	全市安全稳定	20.00	20.00	
		满意度指标	受训学员满意度	100%	受训学员较满意	20.00	20.00	
	总分				100.00	92.25	—	

附件 2-16

项目支出绩效自评表								
项目名称	历年招录辅警装备及被装保障			项目金额	16,375,000.00			
主管部门	深圳市公安局			实施单位	深圳市公安局（本级）			
项目资金（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	6,600,000.00	6,600,000.00	6,478,431.50	10.00	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	6,600,000.00	6,600,000.00	6,478,431.50	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照深圳辅警条例规定，结合《深圳市公安局警务辅助人员制式服装及标志供应办法（试行）》要求，保障历年招录辅警装备及被装更换、维护、更新等需求，满足市局本级在编在职辅警执法执勤工作需要，展示深圳特区辅警形象。			按照要求保障全局 2020 年历年在编在职辅警装备及被装更换、维护、更新等需求，满足市局本级在编在职辅警执法执勤工作需要，展示深圳特区辅警形象。				
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	数量指标	满足历年招录的市局本级在编在职辅警被装需求	100%	100%	10.00	10.00	
			实发服装与申报服装符合率	100%	100%	10.00	10.00	
		质量指标	服装质量合格率	100%	100%	20.00	20.00	
			时效指标	被装交货期限	合同签订后 90 日历日内	合同签订后 79 日历日内	5.00	5.00
		成本指标	采购单价按照预算指导价执行	100%	100%	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	保障辅警基本需求，高效维护全市治安秩序	有效保障	有效保障	10.00	10.00	
		满意度指标	辅警投诉次数	≤5 次	≤5 次	30.00	30.00	
	总分				100.00	99.80	—	

附件 2-17

项目支出绩效自评表								
项目名称	警牌车交通费（含公务车社会化服务经费）				项目金额	19,948,400.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	5,119,200.00	4,580,000.00	4,575,000.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5,119,200.00	4,580,000.00	4,575,000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保深圳市公安局局本级单位车辆管理规范，运行高效，为各警种执法执勤工作提供强有力的车辆保障。				通过本项目实施，组建了服务团队，全年认真及时为全局提供各项公务用车保障工作，安全无事故，无重大服务质量投诉，有效推动了公务用车管理精细化、规范化。			
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	数量指标	调度中心（站）个数	≥6	6	4.00	4.00	
			单位车辆每周例行检查次数	≥2	2	4.00	4.00	
			日常服务与管理车辆数	788	788	4.00	4.00	
			车辆违章每月检查次数	1	1	4.00	4.00	
			项目工作人员配置总数	≥65	65	4.00	4.00	
		质量指标	车辆 GPS 完好率	100%	100%	4.00	4.00	
			集中管理在用车辆完好率	100%	100%	4.00	4.00	
			供车需求满足率	100%	100%	4.00	4.00	
			车辆故障处理率	100%	100%	4.00	4.00	
			车辆保洁率	100%	90%	4.00	3.00	进一步加强车辆卫生管理
			车辆回库及时率	≥1	100%	4.00	4.00	
		时效指标	值班制	24 小时	24 小时	3.00	3.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	3.00	3.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	确保日常执法执勤工作车辆保障完成	有效保障	有效保障	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	

		满意度指标	调度中心服务对象满意度	100%	90%	20.00	19.00	
	总分					100.00	98.00	—

附件 2-18

项目支出绩效自评表								
项目名称	新增自行培养飞行员技术保持培训和模拟机复训				项目金额	5,585,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（ 本级 ）		
项目资金（ 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	3,500,000.00	3,485,000.00	3,470,000.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,500,000.00	3,485,000.00	3,470,000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每名参加飞行增加 100 小时飞行经历，以满足和达到直升机厂家转机型培训和保持飞行技术水平的相关要求。				5 名飞行员参加飞行训练，每人增加 100 小时飞行经历。			
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	数量指标	飞行时间数量	500 小时	500 小时	8.00	8.00	
			飞行员参训人次	5 人次	5 人次	7.00	7.00	
		质量指标	保持并提高飞行技术水平要求的飞行员数量	3 名	3 名	7.00	7.00	
			满足直升机厂家转机型培训要求的飞行员数量	2 名	2 名	7.00	7.00	
		时效指标	新增自行培训飞行员技术保持和模拟机复训完成时间	2020 年 12 月	2020 年 10 月	7.00	7.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	7.00	7.00	
	实施培训每小时飞行综合成本		7000 元	6940 元	7.00	7.00		
	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	提升深圳市政府行政工作效率	有效提升	有效提升	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	-	-	
		满意度指标	投诉次数	0 次	0 次	20.00	20.00	
	总分				100.00	100.00	—	

附件 2-19

项目支出绩效自评表

项目名称	警务云（超算中心）计算资源及运行环境租用服务				项目金额	9,000,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	4,500,000.00	2,700,080.00	2,699,880.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4,500,000.00	2,700,080.00	2,699,880.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目的招标工作、合同签订、内容交付等工作。				将现有资源统筹规划纳入统一管理，为不同业务类型提供相应机房环境、网络带宽、运算和存储空间、云基础设施等，打破系统竖井，构建开放互联的应用支撑服务平台，实现系统开发业务支撑的敏捷；建设满足复杂网络条件、高安全要求的统一运维运营体系，逐步向自动化运维目标演进；建设场景丰富、贴合一线业务的公安应用市场，全面支撑公安服务能力的转型升级。			
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	数量指标	机柜租用服务项数	1 项	1 项	5.00	5.00	
			服务器租用服务项数	1 项	1 项	5.00	5.00	
			硬件运维服务项数	1 项	1 项	5.00	5.00	
			交换机租用服务项数	1 项	1 项	5.00	5.00	
		质量指标	日常巡检项目覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	故障响应及时性	及时	及时	5.00	5.00	
			服务期限	1 年	12 个月	5.00	5.00	
		成本指标	支出进度达标率	达标	达标	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	承载规定规模警务云设备运行	有效保障	有效保障	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	投诉次数	≤3 次	≤3 次	20.00	20.00	
	总分					100.00	100.00	—

附件 2-20

项目支出绩效自评表								
项目名称	抗击新冠肺炎				项目金额	2,000,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	2,000,000.00	1,998,620.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	2,000,000.00	1,998,620.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照公安部装财局《关于下达抗击新冠肺炎资金的通知》，下达市公安局（本级）200 万元，专项用于开展疫情防控和维护社会稳定相关工作。			2020 年度，本项目按计划完成购置各类防控所需物资，物资验收合格率达 100%，并每周按时向各单位发放，有效保障了市局疫情防控工作的顺利开展。				
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	数量指标	防控物资	443150	大于 500000	10.00	10.00	
		质量指标	产品合格度	合格	全部验收合格	15.00	15.00	
		时效指标	物资发放效率	良好	每周按时发放	10.00	10.00	
		成本指标	产品价格	低	低于市场平均价格	15.00	15.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	防护人员感染率	0	未发生防护人员感染事件	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	各单位对保障工作满意度	优	优	20.00	20.00	
	总分				100.00	100.00	—	

附件 2-21

项目支出绩效自评表

项目名称	特警训练费			项目金额	5,556,000.00			
主管部门	深圳市公安局			实施单位	深圳市公安局（ 本 级 ）			
项目资金（ 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	2,556,000.00	1,956,000.00	1,824,141.00	10.00	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	2,556,000.00	1,956,000.00	1,824,141.00	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据年度训练计划安排，精心组织、按纲施训，开展反恐专业技能培训；同时，根据实战练兵安排，开展专项比武演练工作，至少完成年度训练时间共计 800 小时，确保全员参训，全面科学检验训练效果，提升特警反恐维稳处突实战水平。			根据年度训练计划安排，精心组织、按纲施训，开展反恐专业技能培训；同时，根据实战练兵安排，开展专项比武演练工作，完成年度训练时间共计 800 小时，开展反恐专业技能培训 300 人次，全面科学检验训练效果，提升特警反恐维稳处突实战水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培养反恐专业人才	120 人	130 人	8.00	7.00	根据 2020 年度反恐专业技能培训方案实际
			训练时间	800 小时	800 小时	8.00	8.00	
			参加常规训练人次	18000 人次	18000 人次	6.00	6.00	
			研发训练课程数量	5	5	6.00	6.00	
			反恐专业技能培训人次	300 人次	300 人次	6.00	6.00	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	6.00	6.00	
		时效指标	培训频率	13 次/5 个月	13 次/5 个月	6.00	6.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	93%	4.00	3.72	其中 70 万于 2020 年被财委收回，其余基本执行完毕
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效维护全市安全稳定	有效维护	有效维护	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	特警投诉次数	≤2 次	0 次	20.00	20.00	
	总分				100.00	98.02	—	

附件 2-22

项目支出绩效自评表								
项目名称	新增战训基地靶机系统维修（护）及配件更换项目				项目金额	1,400,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	1,400,000.00	1,400,000.00	1,393,070.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,400,000.00	1,400,000.00	1,393,070.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	聘请专业维护公司配备具有本品牌产品培训机构取得资格证书的技术工程师负责场地管理维护、设备操作、教学培训等方面工作；对系统故障设备部件进行升级改造。通过专业维护公司配备具有本品牌产品培训机构取得资格证书的技术工程师负责场地管理维护、设备操作、教学培训等方面工作，确保管理规范、使用安全、操作安全，确保设备正常维护及性能运行良好；保障支队顺利高效的开展射击训练				专业维护公司为具有本品牌产品培训机构取得资格证书的技术工程师负责场地管理维护、设备操作、教学培训等方面工作；对系统故障设备部件进行升级改造。通过专业维护公司配备具有本品牌产品培训机构取得资格证书的技术工程师负责场地管理维护、设备操作、教学培训等方面工作，确保管理规范、使用安全、操作安全，确保设备正常维护及性能运行良好。			
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	数量指标	维护保养影像设备数量	27 套	27 套	5.00	5.00	
			更换设备服务器台数	1 台	1 台	10.00	10.00	
			维护保养靶机设备数量	177 套	177 套	5.00	5.00	
		质量指标	设备运行情况	运行良好	运行良好	10.00	9.00	因设备老化、配件昂贵等原因，部分设备无法正常运行；把存在问题设备进行登记梳理，按照设备损毁及使用的轻重缓急情况，每年制定一项维修计划进行维修经费申请上报。
		时效指标	维修（护）及时性	及时	及时	10.00	9.00	能及时响应，但维修速度未能同步；要求维护公司相关负责人，每日，每周，每月上报工作内容，维修进度，设备运行状况，加强监督力度并提高维护方工作效率。
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升训练技能和理论水平	有效提升	有效提升	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	投诉次数	≤1 次	0 次	20.00	20.00	
	总分				100.00	98.00	—	

附件 2-23

项目支出绩效自评表								
项目名称	视频支队民生警务项目云服务租用				项目金额	1,720,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	1,720,000.00	1,114,000.00	909,000.00	10.00	0.82	8.20	
	其中：当年财政拨款	1,720,000.00	1,114,000.00	909,000.00	—	0.82	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目的招标工作、合同签订、内容交付等工作。				将全市互联网环境下资源统筹规划纳入统一管理，为不同业务类型提供相应云服务产品，构建开放互联的应用支撑服务平台，实现系统开发业务支撑的敏捷，建设场景丰富、贴合群众需求的公安惠民平台，全面支撑公安服务能力的转型升级。实现本年度深圳归属地用户不限条数发送，满足我局本年度各业务系统日益增长的移动用户短信发送需求。			
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	数量指标	公有云服务	1 项	1 项	5.00	5.00	
			专线	1 条	1 条	5.00	5.00	
			专有云服务	1 项	1 项	5.00	5.00	
		质量指标	日常巡检项目覆盖率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	故障响应及时性	及时	及时	5.00	5.00	
			服务期限	1 年	1 年	5.00	5.00	
		成本指标	支出进度达标率	达标	达标	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升惠民服务效率	有效提升	有效提升	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	投诉次数	≤3 次	≤3 次	20.00	20.00	
	总分					100.00	98.20	—

附件 2-24

项目支出绩效自评表

项目名称	新增直升机保险托管（直升机保险）				项目金额	1,000,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	1,000,000.00	1,000,000.00	674,205.67	10.00	0.67	6.70	
	其中：当年财政拨款	1,000,000.00	1,000,000.00	674,205.67	—	0.67	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为 2 架警用直升机财产、机组人员和第三者法定责任提供安全保障				完成年度计划任务，为 2 架警用直升机财产、机组人员和第三者法定责任提供安全保障。			
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	数量指标	承保座位数	22 个	22 个	10.00	10.00	
			承保直升机架数	2 架	2 架	10.00	10.00	
		质量指标	赔付率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	保险时间	全年	全年	10.00	10.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	5.00	5.00	
			保险费率	<1.5%	0.96%	5.00	5.00	
	效益指标	社会效益指标	为 2 架警用直升机财产、机组人员和 第三者法定责任提供安全保障	有效保障	有效保障	20.00	20.00	
		满意度指标	投诉次数	≤3 次	0 次	20.00	20.00	
	总分					100.00	96.70	—

附件 2-25

项目支出绩效自评表								
项目名称	外单位拨入网警办案及业务费（结转结余）				项目金额	1,000,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	1,000,000.00	1,000,000.00	851,240.00	10.00	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	1,000,000.00	1,000,000.00	851,240.00	—	0.85	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一是补充支撑支队日常办案及业务工作开展需要；二是采购临时性新增的新型网络侦察装备及保障相关系统、设备和线路的稳定运行。有效保障单位各项业务和机制的正常运作，维护我市公共信息网络安全秩序，稳步提升网络安全防控能力。				有效保障了日常办案及业务工作的开展，加强网络安全宣传，有效维护我市公共信息网络安全秩序。			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	100%	20.00	20.00	
		时效指标	采购完成时间	2020 年 10 月	2020 年 7 月	20.00	20.00	
			支付及时性	及时	基本及时	10.00	8.00	采购完成后基本及时办理资金支付手续，下一步将提高资金支付效率
		成本指标	无	无	无	0.00	0.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	维护全市公共信息网络安全秩序	有效维护	有效维护	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分					100.00	96.50	—

附件 2-26

项目支出绩效自评表								
项目名称	高功等民警携带家属休养经费				项目金额	960,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	960,000.00	960,000.00	0.00	10.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	960,000.00	960,000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	年内完成荣立个人二等功以上高功等民警及获得国家、省部级表彰和奖励的民警家属休养工作（特殊情况除外）。				2020 年度，因疫情影响，在 8 月份疫情得到有限控制后，我局立即启动弹性休养工作，将高功等民警携带家属休养与功模民警休养合并开展，在报销时统一在功模民警休养经费中支出，高功等民警报名人数共 112 人，实际支出约 70.78 万元。			
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	数量指标	年度获高功等民警人数	≥56 人	112 人	12.50	12.50	
		质量指标	符合条件人员参与率	> 95%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	休养活动组织及时率	100%	100%	12.50	12.50	在疫情有效控制后，结合工作实际，及时组织开展弹性休养。
		成本指标	支出进度达标率	> 95%	> 70%	12.50	8.75	实际支出约 70.78 万元，在功模民警休养经费中合并支出。
	效益指标	社会效益指标	激发队伍活力，提升士气	有效提升	有效提升	20.00	20.00	
		满意度指标	投诉次数	≤3 次	0	20.00	20.00	
	总分					100.00	86.25	—

附件 2-27

项目支出绩效自评表

项目名称	视频专网资源池租用				项目金额	1,560,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	936,000.00	936,000.00	935,280.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	936,000.00	936,000.00	935,280.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目的招标工作、合同签订、资源池交付等工作。				完成了项目的招标工作、合同签订和资源池交付等工作，已在资源池提供 20 余台虚拟服务器，用于支撑全局视频专网环境下的信息化建设工作。			
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	数量指标	专网带宽	500bps	500bps	10.00	10.00	
			内存租用容量	3TB	3TB	10.00	10.00	
			vCPU 租用核数	800 核	800 核	10.00	10.00	
			存储租用容量	80TB	80TB	10.00	10.00	
		质量指标	日常巡检项目覆盖率	100%	100%	4.00	4.00	
		时效指标	故障响应及时性	及时	及时	2.00	2.00	
			服务期限	1 年	1 年	2.00	2.00	
		成本指标	支出进度达标率	达标	达标	2.00	2.00	
	效益指标	社会效益指标	为视频专网内重要系统提供基础支撑	有效完成	有效完成	20.00	20.00	
满意度指标		投诉次数	≤3 次	≤3 次	20.00	20.00		
	总分					100.00	100.00	—

附件 2-28

项目支出绩效自评表								
项目名称	深圳市公安局档案数字化项目				项目金额	1,600,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	800,000.00	800,000.00	785,000.00	10.00	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	800,000.00	800,000.00	785,000.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	一年 150 万页				通过本项目的实施，完成 2020 年度档案数字化 150 万页，全部质检合格，保证了资料信息安全，保障了公安业务有序进行，大大提高了工作效率。			
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	数量指标	年度档案数字化页数	150 万页	150 万页	10.00	10.00	
		质量指标	质检合格率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	档案数字化完成时间	2020 年 12 月 10 日前	2020 年 12 月 10 日前	15.00	15.00	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障公安业务有序进行	有效保障	有效保障	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	投诉次数	≤3 次	≤3 次	20.00	20.00	
	总分					100.00	99.80	—

附件 2-29

项目支出绩效自评表								
项目名称	接待办经费（含外事活动经费）			项目金额	1,575,000.00			
主管部门	深圳市公安局			实施单位	深圳市公安局（本级）			
项目资金（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	1,050,000.00	420,000.00	160,526.80	10.00	0.38	3.80	
	其中：当年财政拨款	1,050,000.00	420,000.00	160,526.80	—	0.38	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强外事交流，深入开展粤港澳警务合作，深化国际执法合作，大力推介深圳警务标准，严格落实各项外事及接待管理规定。			2020 年度，共接待外宾团组 1 个 5 人次；内宾团组 114 个 2668 人次。				
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	数量指标	内、外宾接待数量	预计全年接待内、外宾 200 批 3000 人次	全年实际接待内、外宾 115 批 2673 人次	10.00	5.75	受国内外疫情形势影响，2020 年 2—12 月来访外宾团组为 0，内宾团组数较 2019 年有所下降，较 2018 年大幅下降，导致接待办经费未能按预期执行，结合国内外疫情形势，降低 2021 年度接待办经费预算额度。

		质量指标	确保警务交流有序开展	100%	100%	5.00	5.00	
		时效指标	全年接待工作完成及时性	及时	及时	5.00	5.00	
		成本指标	外宾接待标准	按照《深圳市党政机关外宾接待经费管理办法》执行	按照《深圳市党政机关外宾接待经费管理办法》执行	10.00	10.00	
			出国考察团组费用标准	按照《因公临时出国经费管理办法》、《关于调整因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》执行	按照《因公临时出国经费管理办法》、《关于调整因公临时出国住宿费标准等有关事项的通知》执行	10.00	10.00	
			内宾接待标准	按照《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》执行	按照《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》执行	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	进一步做好平安深圳建设，助力粤港澳大湾区建设	效果显著	效果显著	10.00	10.00	
		社会效益指标	扩大深圳警队国内外影响力，畅通警务合作渠道	效果显著	效果显著	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	投诉次数	≤5 次	0	10.00	10.00	
	总分					100.00	89.55	—

附件 2-30

项目支出绩效自评表

项目名称	外单位拨入专项业务费（结转结余）				项目金额	555,203.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	71,203.00	71,203.00	71,184.46	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	71,203.00	71,203.00	71,184.46	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于购买慰问执行冬季警卫任务民警慰问工作。				该笔费用总额为 71203 元，实际支出 71184.46 元，结余 18.54 元，执行率 99.97%。支出用于购买慰问执行冬季警卫任务民警慰问品。			
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	数量指标	慰问人数	36 人	慰问 36 人	10.00	10.00	
		质量指标	任务完成情况	100%	100%	20.00	20.00	
		时效指标	保障时间	365 天	365 天	10.00	10.00	
		成本指标	支出控制率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	保障各级别任务安全	有效保障	有效保障	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	慰问人员满意度	100%	100%	20.00	20.00	
	总分					100.00	100.00	—

附件 2-31

项目支出绩效自评表

项目名称	因公出国（ 境 ）项目				项目金额	18,830.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（ 本级 ）		
项目资金（ 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	18,830.00	18,830.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	18,830.00	18,830.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	因公出国（ 境 ）项目				根据市委台办《赴台任务通知书》要求，我局出入境管理支队谷帆同志随罗湖区委领导于 2019 年 8 月 11 日至 8 月 17 日，赴台湾交流，在台期间与相关组织和社团座谈交流。2019 年未编制该预算，所以在 2020 年支付。			
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	数量指标	因公出国境考察团数量	1	1	15.00	15.00	
		质量指标	既定交流内容完成率	100%	100%	15.00	15.00	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	10.00	10.00	
		成本指标	考察经费按相关文件规定标准执行率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	促进与台湾地区警务、文化交流	效果显著	效果显著	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	投诉次数	小于等于 3 次	0 次	20.00	20.00	
	总分				100.00	100.00	—	

附件 2-32

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市公安局第三代指挥中心信息化建设				项目金额	230,846,704.91		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（ 本级 ）		
项目资金（ 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	196,223,690.00	150,846,704.91	149,438,254.72	10.00	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	196,223,690.00	150,846,704.91	149,438,254.72	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成业务服务、业务应用软件系统开发，并上线试用完善。完成龙岗分中心基础设施建设，完成部分市局基础设施建设。开展装修布展、数据中心机房、楼宇智能化等工程建设，完成主要建设内容。				2020 年度已完成业务服务、业务应用软件系统开发，并上线试用完善。完成龙岗分中心基础设施建设，完成部分市局基础设施建设。开展装修布展、数据中心机房、楼宇智能化等工程建设，完成主要建设内容。			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	10.00	10.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	99%	20.00	19.80	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分					100.00	99.70	—

附件 2-33

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市公安局第三代指挥中心信息化建设				项目金额	230,846,704.91		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	196,223,690.00	150,846,704.91		149,438,254.72	10.00	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	196,223,690.00	150,846,704.91		149,438,254.72	—	0.99	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成业务服务、业务应用软件系统开发，并上线试用完善。完成龙岗分中心基础设施建设，完成部分市局基础设施建设。开展装修布展、数据中心机房、楼宇智能化等工程建设，完成主要建设内容。				2020 年度已完成业务服务、业务应用软件系统开发，并上线试用完善。完成龙岗分中心基础设施建设，完成部分市局基础设施建设。开展装修布展、数据中心机房、楼宇智能化等工程建设，完成主要建设内容。			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	10.00	10.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	99%	20.00	19.80	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分					100.00	99.70	—

附件 2-34

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市公安局增购直升机项目				项目金额	142,915,134.32		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	122,000,000.00	139,571,134.32	139,566,000.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	122,000,000.00	139,571,134.32	139,566,000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.新购置阿古斯特 AW139 型直升机一架、AW109SP 型直升机一架，项目完成时间为 2021 年 3 月前，计划在 2020 年 1 月签订合同后，支付项目 50%款项，约 99,690,000 元，计划在 2020 年 8 月完成项目进度 80%时支付项目 20%款项，约 31,488,528.元；2.通过实施本项目，旨在满足我市经济快速发展对警航队伍建设提出的新要求，加强深圳空中应急力量，提升公安机关快速响应能力。				通过本项目的实施，增购 2 架直升机，项目在 2020 年按照计划进度正常推进，直升机质量好、验收合格，加强深圳空中应急力量，协助公安工作顺利进行。			
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	数量指标	AW139 直升机生产进度	100%	100%	10.00	10.00	
			AW109 直升机生产进度	80%	80%	10.00	10.00	
		质量指标	工程质量	良好	由于疫情原因，难以出国现场验收，采用视频验收、异地验收方式，验收质量良好。	10.00	10.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	10.00	10.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	使用满意度	投诉次数≤2 次	≤2 次	20.00	20.00	
	总分					100.00	100.00	—

附件 2-35

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市公安局人像基础应用				项目金额	59,935,185.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	51,000,000.00	59,935,185.00	59,935,185.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	51,000,000.00	59,935,185.00	59,935,185.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深圳市公安局采用先进的分布式深度学习的神经网络算法、大数据技术、云计算技术、虚拟化技术、容器技术、算法调度等搭建 GPU 集群，建设全局人像基础应用平台。包括：动态人像应用系统；静态（融合）人像应用系统；云桌面图形图像加速；数据支撑选址规划分析。				已完成全局人像基础应用平台加建设。包括：动态人像应用系统；静态（融合）人像应用系统；云桌面图形图像加速；数据支撑选址规划分析，为全局提供动静态人像识别服务。			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	系统运行良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	15.00	15.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	为公安工作提供人像比对服务	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

附件 2-36

项目支出绩效自评表

项目名称	平安深圳视频监控三期后端共享平台				项目金额	21,520,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	21,520,000.00	21,518,432.55	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	21,520,000.00	21,518,432.55	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	平安深圳视频监控三期后端共享平台 2152 万元。				平安深圳视频监控三期后端共享平台项目于 2018 年 12 月已完成终验，于 2020 年 7 月完成审计工作。			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	系统运行良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	已完成终验工作	15.00	15.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	已完成全部支付工作	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	协助公安工作顺利	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

附件 2-37

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市公安局城市社会公共安全物联网应用示范工程				项目金额	13,250,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	12,098,000.00	12,092,994.47	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	12,098,000.00	12,092,994.47	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深圳市公安局城市社会公共安全物联网应用示范工程 1325 万元。				完成物联网应用示范工程决算款支付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	15.00	15.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标	社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

附件 2-38

项目支出绩效自评表								
项目名称	深圳市公安局大院高低压供电系统升级改造工程				项目金额	11,863,040.82		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	11,643,040.82	11,643,040.82	11,192,118.94	10.00	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	11,643,040.82	11,643,040.82	11,192,118.94	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.新购置和安装高低压供电设备一批，项目完成时间 2020 年 5 月 31 日前。2.更加稳定安全的提供供电设施设备，为城市安全提供保障。				项目已于 2020 年 6 月 30 日完工并投入使用，稳定安全的提供供电设施设备，为城市安全提供保障。			
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	数量指标	购置变压器	10 台	10 台	5.00	5.00	
			购置柴油发电机组	2 台	2 台	5.00	5.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	10.00	10.00	
			设备验收合格率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常	10.00	10.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	良好	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	良好	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	投诉次数	≤5 次	0	20.00	20.00	
	总分				100.00	99.60	—	

附件 2-39

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市公安局警务云平台及信息中心后台硬件设备购置项目			项目金额	11,534,170.00		
主管部门	深圳市公安局			实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	12,320,894.50	11,534,170.00	11,534,170.00	10.00	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	12,320,894.50	11,534,170.00	11,534,170.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.警务云平台及信息中心后台硬件设备，项目完成时间 2020 年 12 月 31 日前。2.充分整合市局及各警种的 IT 基础设施，形成面向全市公安的云计算基础设施平台，为市局及各警种提供按需自助、灵活弹性的各类云资源和云服务；将老的资源池相关可再利用设备统筹规划纳入统一云平台资源管理，为不同业务类型提供相应运算、存储空间；建设全警数据统一管理、服务的大数据中心，挖掘数据价值，建设海量数据处理、数据驱动的公安业务能力；建设业务系统持续改进、业务需求快速响应的能力，打破系统竖井，构建开放互联的应用支撑服务平台，实现系统开发业务支撑的敏捷；建设满足复杂网络条件、高安全要求的统一运维运营体系，逐步向自动化运维目标演进；建设场景丰富、贴合一线业务的公安应用市场，全面支撑公安服务能力的转型升级。			深圳市公安局警务云平台及信息中心后台硬件设备购置项目于 2018 年底基本建设完成，在多次离线测试无异常后，2018 年 11 月正式并入公安网运行。项目硬件包于 2019 年 6 月 26 日完成终验，软件包于 2019 年 11 月 28 日完成终验，项目整体于 2020 年 8 月 26 日完成了市财政投资评审中心的审计决算，经费无核减。项目整体经过三年多的运行，总体平稳。依托该项目的整体建设，有效地推动了我局整体信息化建设思路和架构的更新换代；依托通用平台、服务治理框架和 API 网关的建设，统一了资源支撑和出口，进而明确了信息化项目审核和管理相关规范，使得相关工作有据可依，信息化建设集约、有序。项目整体为我局第三代指挥中心建设、各信息化建设攻坚团队的成果落地以及日常信息化建设提供了很好的基础资源支撑。			

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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	10.00	10.00	
			完成时间	2020 年 12 月 31 日前	项目硬件包于 2019 年 6 月 26 日完成终验，软件包于 2019 年 11 月 28 日完成终验	10.00	10.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

附件 2-40

项目支出绩效自评表								
项目名称	深圳市公安局特种警用装备项目				项目金额	23,897,905.79		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	11,050,000.00	10,463,905.79	10,391,490.00	10.00	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	11,050,000.00	10,463,905.79	10,391,490.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.新购置潜水救援装备一批、摩托艇 2 艘、玻璃钢充气艇 3 艘、防弹头盔 400 顶、便携式实时动态 X 光机 2 套、视频采集器 10 套、多功能移动 X 射线检测系统 1 台、便携式宽光谱痕迹搜索摄录系统 2 台、双臂排爆机器人 1 台、手持傅里叶红外及拉曼光谱一体机分析仪 1 台、排爆装备一批、光传信号仪 2 台，目前除双臂排爆机器人未完成招标程序外，其余项目均已确定中标供应商，项目完成时间为 2020 年 3 月前，按时支付所需款项；2.通过实施本项目，采购一批行业内稳定性强、承载性高、安全性高的装备作为警用装备，提升公安机关装备配备水平。				除双臂排爆机器人项目因废标需要重新招标外，其余项目均已完成			
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	数量指标	购置光传信号仪	2 台	2 台	2.00	2.00	
			购置摩托艇数量	2 艘	2 艘	2.00	2.00	
			购置视频采集器数量	10 套	10 套	2.00	2.00	
			购置搜索摄录系统	2 台	2 台	2.00	2.00	
			购置多功能移动 X 射线检测系统数量	1 台	1 台	2.00	2.00	
			购置实时动态 X 光机数量	2 套	2 套	2.00	2.00	
			购置钢充气艇数量	3 艘	3 艘	2.00	2.00	

			购置排爆机器人	1 台	0 台	2.00	0.00	双臂排爆机器人项目废标需要重新招标
			购置分析仪	1 台	1 台	2.00	2.00	
		质量指标	设备质量	良好	优秀	6.00	6.00	
			设备验收合格率	≥95%	100%	6.00	6.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	90%	10.00	9.00	双臂排爆机器人项目废标需要重新招标
		成本指标	支出进度达标率	100%	99%	10.00	9.90	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	有效打击犯罪	有效打击	有效打击	10.00	10.00	
			协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	使用满意度	≥95%	100%	20.00	20.00	
	总分					100.00	96.80	—

附件 2-41

项目支出绩效自评表								
项目名称	市公安局附属用房维修改造工程				项目金额	28,694,448.17		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	25,925,000.00	9,540,448.17	9,540,448.17	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	25,925,000.00	9,540,448.17	9,540,448.17	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.指挥中心主楼改造、窗口楼改造、4#、7#楼加固、市局出入境办证大厅装修、信访处信访大厅室内改造、公关处审片室内改造、新媒体中心改造、新建风雨连廊、室外及屋面改造、3#、4#、5#、6#、7#外立面改造 2.提升业务技术用房适用性，提高市公安局附属用房保障水平。				已完成主楼改造、窗口楼改造，信访处大厅室内改造。正在进行市局出入境办证大厅装修			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	20.00	20.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高保障水平	提高	有效提高	20.00	20.00	
			协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

附件 2-42

项目支出绩效自评表								
项目名称	深圳市公安监管场所医疗机构设备设施补充升级改造项目			项目金额	5,636,090.82			
主管部门	深圳市公安局			实施单位	深圳市公安局（本级）			
项目资金（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	5,636,090.82	5,636,090.82	5,636,090.82	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5,636,090.82	5,636,090.82	5,636,090.82	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通关实施本项目，消除监管安全问题和隐患、减少监管事故的发生，提高公安监管场所医疗机构的医疗水平和保障能力。			项目分为 A、B、C、D、E、F、G 包分别招标，只有 F（口腔）包因为废标，原需求单位申请放弃采购，其余五个包都招标完毕。				
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	数量指标	补充升级购置医疗设备	155 台/套	148 台/套	10.00	9.00	F（口腔）包废标后，原需求单位申请放弃采购，已经打报告给警保部。
			医疗设施改造	3 项	3 项	10.00	10.00	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	10.00	10.00	
		时效指标	完成购置时间	12 月 30 日之前	2019 年 11 月 3 日	10.00	10.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	90%	10.00	9.00	F（口腔）包废标后，原需求单位申请放弃采购，已经打报告给警保部。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提高公安监管场所医疗机构的医疗水平和保障能力	提高	提高	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	使用人员满意度	95%	95%	20.00	20.00	
	总分				100.00	98.00	—	

附件 2-43

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市公安局警察训练基地一期				项目金额	4,850,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	4,250,000.00	4,243,001.60	10.00	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	4,250,000.00	4,243,001.60	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.产出目标：正在进行征地工作，目标完成用地手续办理、设计方案和可行性研究报告。2.效果目标：完成征地，优化方案设计。				1.已完成可研预审，正在开展可研报批及方案设计修改 2.协调合作区开展征地赔偿			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常	20.00	20.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

附件 2-44

项目支出绩效自评表								
项目名称	机场分局老旧派出所维修改造				项目金额	8,082,220.70		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	5,851,725.40	4,242,220.70	4,217,988.94	10.00	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	5,851,725.40	4,242,220.70	4,217,988.94	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.2020 年 12 月前，完成机场公安分局综合大楼（原西航站区派出所）改造。2.整体提升机场公安分局执法办案环境，提高分局整体打防管控能力，增加辖区民众的安全感。				项目已于 2021 年 3 月完成竣工验收，整体提升机场公安分局执法办案环境，提高分局整体打防管控能力，增加辖区民众的安全感。			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常	正常	20.00	20.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分					100.00	99.90	—

附件 2-45

项目支出绩效自评表

项目名称	市公安局警务云管平台和云终端后台安全体系加固				项目金额	4,230,468.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	4,215,575.00	4,230,468.00	4,230,092.89	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4,215,575.00	4,230,468.00	4,230,092.89	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.警务云管平台及云终端后台安全体系加固，项目完成时间 2020 年 12 月 31 日前。2.增强市公安局信息中心后台和前端移动警务的资源管理能力，提高安全等级和安全管理水平。				深圳市公安局警务云管平台和云终端后台安全体系加固项目于 2020 年 10 月 30 日完成项目终验，通过该项目的建设，有效的增强了市局信息中心后台和前端移动警务的资源管理能力，提高了安全等级和安全管理水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	10.00	10.00	
			完成时间	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 10 月 30 日	10.00	10.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分				100.00	100.00	—	

附件 2-46

项目支出绩效自评表

项目名称	市第五看守所建设项目				项目金额	3,400,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	3,400,000.00	3,049,525.00	10.00	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	3,400,000.00	3,049,525.00	—	0.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.产出目标：正在选址，计划年内解决项目用地问题。2.效果目标：落实切实可建设地块用于看守所建设。			已完成项目选址用地				
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	20.00	20.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分				100.00	99.00	—	

附件 2-47

项目支出绩效自评表

项目名称	市公安局办案中心及涉案物品管理中心				项目金额	3,450,954.42		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	420,954.42	2,970,954.42	2,609,657.37	10.00	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	420,954.42	2,970,954.42	2,609,657.37	—	0.88	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成项目可行性研究报告编制合同签订并支付首期款。2.完成项目可行性研究报告批复。				已完成可研报告编制合同签订并支付首期款，正在推进可研报告批复。			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	20.00	20.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	良好	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分				100.00	98.80	—	

附件 2-48

项目支出绩效自评表								
项目名称	公安分局老旧派出所维修改造				项目金额	4,450,410.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	4,495,000.00	2,338,410.00	2,324,137.49	10.00	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	4,495,000.00	2,338,410.00	2,324,137.49	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.通过全面加强项目质量管控，完成 11 个点公安营房维修改造。2.项目竣工验收后，及时交付使用，落实暖警慧警措施，改善公安分局民辅警营房保障条件，提升基层派出所的警务效能。				项目已于 2021 年 3 月完工并投入使用，改善公安分局民辅警营房保障条件，提升基层派出所的警务效能。			
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	数量指标	改造营房数量	11 个	11 个	10.00	10.00	
			改造面积	15230 平方米	15230 平方米	10.00	10.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	10.00	10.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	10.00	10.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	99%	10.00	9.90	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	30.00	30.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	满意程度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
	总分					100.00	99.80	—

附件 2-49

项目支出绩效自评表								
项目名称	深圳市公安局民生警务项目				项目金额	2,321,980.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	3,544,160.00	2,321,980.00	2,321,980.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,544,160.00	2,321,980.00	2,321,980.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设统一微信公众号、统一（实名）身份认证平台、统一电子证照库、统一数据交换共享平台、统一民生数据平台、统一智能客服平台、统一申办受理平台、统一支付平台。深度连接整合各警种（重点是人口、交警、出入境等三家）当前业务系统的便民服务资源，以民生服务、开放平台、上下级平台联动等需求为核心；扩大民众的知情权、参与权，搭建警民互动平台，实现智能感知的、主动推送的、个性化的全渠道服务；使公众通过民生警务网站、微信公众服务号等方式，可以在任何时间、任何地点，体验深圳公安提供的民生警务相关服务。				2020 年度，项目实施完工，已完成决算且支付全款。工程质量良好，保障了公众能够随时随地体验深圳公安提供的民生警务相关服务。			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	15.00	15.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

附件 2-50

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市公安局监管场所增设 AB 门工程				项目金额	2,180,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（ 本级 ）		
项目资金（ 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	2,180,000.00	2,168,844.72	10.00	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	2,180,000.00	2,168,844.72	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深圳市公安局监管场所增设 AB 门工程，总投资为 2180000 元。				项目已于 2016 年 9 月 6 日完工并投入使用，本年度下达计划用于支付项目决算尾款。			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	20.00	20.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分					100.00	99.90	—

附件 2-51

项目支出绩效自评表								
项目名称	深圳市公安局大数据管理及综合应用展示项目				项目金额	2,022,010.10		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	3,205,969.74	2,022,010.10	2,022,010.10	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3,205,969.74	2,022,010.10	2,022,010.10	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	（一）、通过数据基础规范化项目的建设将进一步实现对现有数据资源的规范化管理，形成市局的数据基础规范化体系，为未来的大数据项目建设提供统一的规范体系。 （二）、通过数据资产管控平台项目的建设，在引入其它行业的数据管理理念基础上，实现对深圳市公安局拥有的数据资源进行全生命周期的管理，能够快速、高效的提供良好的数据展现手段，确保数据质量，从而有助于做出更加准确的业务举措。 （三）、建设云 GIS 平台，将 GIS 从传统的资源独占转变为资源共享，最大化资源的利用率，为用户提供弹性的地理信息服务。 （四）、建设一系列结合实战的应用，为领导提出有关治安、维稳、反恐等事关重大警务战略问题的前沿情报，牢牢把握公安工作的主动权。				2020 年度，项目实施完工，已完成决算且支付全款。工程质量良好，保障了信息资源的有效运用，保证了公安工作顺利进行。			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	15.00	15.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分				100.00	100.00	—	

附件 2-52

项目支出绩效自评表									
项目名称	深圳市公安局视频联网及共享平台建设				项目金额	1,320,000.00			
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）			
项目资金（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	1,320,000.00	1,310,106.50	10.00	0.99	9.90		
	其中：当年财政拨款	0.00	1,320,000.00	1,310,106.50	—	0.99	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	深圳市公安局视频联网及共享平台建设 132 万元。				已完成全部工程建设，建设内容有：视频联网及共享平台建设、安全边界建设、广东视综平台地市联网对接平台。				
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00		
		质量指标	工程质量	良好	良好		20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	已完成终验	15.00	15.00		
		成本指标	支出进度达标率	100%	95%	15.00	14.00		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00		
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00		
	总分				100.00	98.90	—		

附件 2-53

项目支出绩效自评表

项目名称	市拘留所改扩建项目				项目金额	1,825,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	1,025,000.00	1,016,064.00	10.00	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	1,025,000.00	1,016,064.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.产出目标：进行用地规划研究，计划年内进行场地平整提前开工。2.效果目标：落实切实可建设用地，科学布置拘留所及其配套建筑。				项目正在前期筹备中			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	20.00	20.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分					100.00	99.90	—

附件 2-54

项目支出绩效自评表								
项目名称	深圳市公安局党群服务中心改造				项目金额	5,226,704.81		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	4,599,467.35	926,704.81	924,099.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4,599,467.35	926,704.81	924,099.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成二楼层厅、综合大厅、“永恒的信念”主题教育厅、新时代大讲堂、党建书吧、组织生活体验区等区域；三层健身中心、休闲驿站、公共服务区、休息室、排练大厅、乐器培训房、群团活动中心、展示回廊等区域。2.深圳公安特色、在全国公安系统具有影响力的党性教育基地，体现改革开放发展成就、在广东省红色教育展群中独具亮点的党群服务中心。				项目已于 2019 年 12 月完工并投入使用			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	20.00	20.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升影响力	提升影响力	提升影响力	15.00	15.00	
			协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	15.00	15.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	满意程度	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
	总分					100.00	100.00	—

附件 2-55

项目支出绩效自评表								
项目名称	刑警支队业务技术用房维修改造项目				项目金额	877,945.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	538,895.00	877,945.00	877,945.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	538,895.00	877,945.00	877,945.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成项目设计合同签订。2.完成项目概算批复。				总体进度已达 65%，正在对项目进行施工改造。			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	20.00	20.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

附件 2-56

项目支出绩效自评表								
项目名称	深圳市罗湖区中兴路 29 号大楼维修改造工程				项目金额	800,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	800,000.00	799,737.50	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	800,000.00	799,737.50	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深圳市罗湖区中兴路 29 号大楼维修改造工程 80 万元。				项目已于 2016 年 11 月 29 日完工并投入使用，本年度下达计划用于支付项目决算尾款。			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	20.00	20.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

附件 2-57

项目支出绩效自评表								
项目名称	深圳市地铁一、二期工程警用通信设备升级改造项目				项目金额	696,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	8,353,666.55	696,000.00	695,100.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	8,353,666.55	696,000.00	695,100.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	本项目的建设，实现地上、地下指挥调度一体化，提高公安系统的整体快速反应能力、提高政府救援服务和处置各种紧急突发事件的能力的重要措施，提高全市治安、交通、消防等各项群众服务工作的水平。				完成了地铁一、二期工程视频专网建设和原有 350 兆模拟无线通信系统改造，剥离公安信息网中的视频业务，实现地铁和地面警用数字集群系统互联互通，同步市公安局视频三期和警用数字集群系统项目进度，形成全市统一的视频专网和警用无线通信网络。有效提升了公安指挥调度和应急处突能力和提高社会服务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	15.00	15.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	20.00	20.00	
			提升公安工作水平	提升水平	提升水平	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

附件 2-58

项目支出绩效自评表								
项目名称	刑事技术专业装备				项目金额	868,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	500,000.00	394,591.00	10.00	0.79	7.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	500,000.00	394,591.00	—	0.79	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	刑事技术专业装备，总投资为 50 万元。				支付尸检通风设备及尸体冷藏柜 A 包合同结算款。			
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	数量指标	无	无	无	10.00	10.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	10.00	10.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	79%	10.00	7.90	支付结算款
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	20.00	20.00	
	总分					100.00	95.80	—

附件 2-59

项目支出绩效自评表								
项目名称	市公安局第六看守所建设工程				项目金额	1,670,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	470,000.00	464,184.00	10.00	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	470,000.00	464,184.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.产出目标：正在进行概念性方案设计，计划年内进行场地平整提前开工。2.效果目标：初步形成看守所及办公附属用房平面布置体系。				正在进行概念性方案设计			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	20.00	20.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	99%	10.00	9.90	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分					100.00	99.80	—

附件 2-60

项目支出绩效自评表								
项目名称	深圳市公安局刑警支队大楼配电设施及消防系统改造工程				项目金额	440,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	440,000.00	434,782.50	10.00	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	440,000.00	434,782.50	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深圳市公安局刑警支队大楼配电设施及消防系统改造工程 44 万元。				项目已于 2015 年 12 月 3 日完工并投入使用，本年度下达计划用于支付项目决算尾款。			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	20.00	20.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00	

附件 2-61

项目支出绩效自评表								
项目名称	深圳市公安局警务保障信息平台及仓储自动化项目				项目金额	403,904.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	2,085,971.98	403,904.00	395,883.40	10.00	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	2,085,971.98	403,904.00	395,883.40	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完善平台功能，对目前平台存在的阻挡性问题进行修复。2.优化用户体验，提高用户粘性，提升用户满意度。				1、平台功能按需求完善，阻挡性问题及时完成修复。2、根据用户提出意见，对平台进行优化，提升用户满意度。			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	30.00	28.00	有些功能未全部满足需求
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	10.00	9.00	有些功能延时完成
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	39.00	有些功能未全部满足需求
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分					100.00	95.80	—

附件 2-62

项目支出绩效自评表

项目名称	移动警务系统建设等六项建设工程				项目金额	400,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	400,000.00	386,000.00	10.00	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	400,000.00	386,000.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	移动警务系统建设等六项建设工程 40 万元。				完成移动警务系统建设等六项建设工程决算款支付。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	15.00	15.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分				100.00	99.70	—	

附件 2-63

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市公安局警卫支队指挥中心基础设施及配套工程				项目金额	280,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（ 本级 ）		
项目资金（ 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	280,000.00	271,238.00	10.00	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	280,000.00	271,238.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深圳市公安局警卫支队指挥中心基础设施及配套工程，总投资为 280000 元。				项目已于 2016 年 11 月 29 日完工并投入使用，本年度下达计划用于支付项目决算尾款。			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	20.00	20.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分				100.00	99.70	—	

附件 2-64

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市公安局警用直升机场管理配套工程				项目金额	214,200.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	864,838.38	214,200.00	214,200.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	864,838.38	214,200.00	214,200.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成项目的可研编制、方案设计、前期调研、场地勘查等，预计完成时间 2020 年 12 月 31 日前。 2.做好项目前期工作，推进项目建设。				完成初步方案设计，支付项目前期款。			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	20.00	20.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

附件 2-65

项目支出绩效自评表								
项目名称	深圳市公安局枪弹库建设工程				项目金额	91,250.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	5,780,717.29	91,250.00	91,250.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	5,780,717.29	91,250.00	91,250.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.新建一幢功能齐全、布局合理、设备先进、符合规范的枪支弹药仓库，并完成交付使用。2.改善枪支弹药的存放保管条件，通过规范枪支弹药的存放。				项目已于 2019 年 5 月完工，支付项目结算尾款。			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
			改善枪支弹药存放保管条件	得到改善	得到改善	10.00	10.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	10.00	10.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	20.00	20.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	满意程度	≥90%	≥90%	20.00	20.00	
	总分				100.00	100.00	—	

附件 2-66

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市公安局警校龙华培训基地挡墙地质灾害治理工程				项目金额	88,756.24		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	75,442.80	88,756.24	88,756.24	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	75,442.80	88,756.24	88,756.24	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.完成项目立项及概算批复。2.由龙华区政府负责实施，降低该区域地质灾害风险，保障人民群众的生命财产安全。				已移交龙华区政府负责，龙华区政府已立项，现已进场施工			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	20.00	20.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	15.00	15.00	
		生态效益指标	降低区域地质灾害风险	降低风险	降低风险	15.00	15.00	
		满意度指标	投诉次数	≤5 次	良好	10.00	10.00	
	总分				100.00	100.00	—	

附件 2-67

项目支出绩效自评表								
项目名称	深圳户政全城通升级改造				项目金额	66,815.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	1,637,907.50	66,815.00	66,815.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,637,907.50	66,815.00	66,815.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、“全城通”服务增加 66 项功能，采购 300 台打印机，项目已于 2019 年完成。2、突破户政服务提质增效的发展瓶颈，进一步方便群众办事，推动户政服务整体能力提升。				缩短市民办理时间，户政窗口整体效能和满意度进一步提升，各窗口业务负荷渐趋均衡，市民预约难、排队难的问题得到有效缓解，真正实现了“让数据多跑腿、让群众少跑路”。			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	10.00	10.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	20.00	20.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	20.00	20.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

附件 2-68

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市公安局新版常住人口信息管理系统				项目金额	40,000.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	40,000.00	37,026.00	10.00	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	0.00	40,000.00	37,026.00	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深圳市公安局新版常住人口信息管理系统 4 万元。			通过对系统功能、流程进行改造升级和重新开发，大幅提升人口管理服务水平，增强人口管理业务系统服务能力，提高群众办事效率，切实增强群众幸福感、获得感。				
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	15.00	15.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	15.00	15.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分				100.00	99.30	—	

附件 2-69

项目支出绩效自评表								
项目名称	深圳市公安局强制戒毒所劳动康复基地建设				项目金额	20,235.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	20,235.00	20,235.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	20,235.00	20,235.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.产出目标：可研修编，完善用地手续。2.效果目标：论证功能分区，初步完成概念性方案。				因用地问题，项目暂缓			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	20.00	20.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

附件 2-70

项目支出绩效自评表

项目名称	深圳市公安局指挥中心大楼 6 层业务技术设施升级改造工程				项目金额	17,100.00		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	1,929,022.36	17,100.00	17,100.00	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1,929,022.36	17,100.00	17,100.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、完成市公安局 6 楼 12 间业务技术用房及配套设施的改造，有效缓解市公安局本部业务技术设施紧张情况，满足工作需要。2、完善业务技术用房的设施功能，提升公安工作的指挥作战技能和水平，更好地服务深圳经济社会发展。				项目已于 2019 年竣工验收交付使用。现正在开展项目结算。			
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	数量指标	无	无	无	0.00	0.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	20.00	20.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	20.00	20.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.00	10.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	40.00	40.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
	总分					100.00	100.00	—

附件 2-71

项目支出绩效自评表								
项目名称	大亚湾分局业务技术用房维修改造工程				项目金额	2,929.65		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局（本级）		
项目资金（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	8,067,260.76	2,929.65	2,929.65	10.00	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	8,067,260.76	2,929.65	2,929.65	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.新购置 1080P 高清网络球机 12 个，1080P 高清网络枪机 88 个，新建分局情报指挥系统，增设 10 个治安岗亭等。2.整体提升大亚湾公安分局执法办案环境，提高分局整体打防管控能力，增加辖区民众的安全感。				项目已于 2019 年 1 月完成建设并投入使用，本年度资金用于支付项目决算尾款。			
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	数量指标	增设治安亭数量	10 个	10 个	10.00	10.00	
			购置 1080P 高清网络球机数量	12 个	12 个	10.00	10.00	
			购置 1080P 高清网络枪机数量	88 个	88 个	10.00	10.00	
		质量指标	工程质量	良好	良好	10.00	10.00	
		时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	5.00	5.00	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	5.00	5.00	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		社会效益指标	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	30.00	30.00	
			增加辖区民众安全感	增加安全感	增加安全感	10.00	10.00	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.00	0.00	
		满意度指标	无	无	无	0.00	0.00	
		总分					100.00	100.00

