

2021 年深圳市公安局机场分局部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局机场分局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市公安局机场分局 2021 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、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表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市公安局机场分局 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释第五部分：附件

第一部分：深圳市公安局机场分局概况

一、单位主要职责

深圳市公安局机场分局的主要职责是：1. 负责深圳机场空防安全管理工作，制定处置机场劫机、炸机等突发事件预案，预防、处置空防、反恐安全的案事件；2. 负责辖区治安秩序维护与治安安全防范工作；依法管理辖区内特定行业、场所、活动、物品及出租屋、实有人口；3. 预防和依法制止、打击辖区治安、刑事违法犯罪活动，侦办辖区危害国家安全、公共安全及其他刑事案件；4. 负责深圳机场警卫工作；5. 承担全国民航公安大数据战训中心的情报信息、实战培训和专项支撑工作；6. 负责机场交通管理工作；7. 开展矛盾纠纷等不稳定因素排查并协同有关部门处置化解，参与基层社会治理；7. 负责分局组织建设和民警辅警队伍管理，按规定权限管理干部；8. 对分局执法单位和民警辅警的执法活动进行监督；9. 承担上级交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位下设 3 个副处机构，分别是：政治处、机场派出所、航城派出所；8 个正科机构，分别是：情报指挥科、警务保障科、刑事警察大队、治安管理大队、反恐与机训大队、空防大队、视频警察大队、交通警察大队。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市公安局机场分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,373.76	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.23	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	16,988.71
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	426.49
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	56.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	17,429.99	本年支出合计	57	17,471.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	48.58	年末结转和结余	59	7.14
总计	30	17,478.57	总计	60	17,478.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,429.99	17,429.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,947.27	16,947.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,947.27	16,947.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,084.04	10,084.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,211.83	6,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	581.40	581.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.49	426.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.49	426.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	426.49	426.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	17,429.99	17,429.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	56.23	56.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,471.43	10,510.53	6,960.90	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,988.71	10,084.04	6,904.67	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,988.71	10,084.04	6,904.67	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,084.04	10,084.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,253.27	0.00	6,253.27	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	581.40	0.00	581.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	426.49	426.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.49	426.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	426.49	426.49	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	56.23	0.00	56.23	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,471.43	10,510.53	6,960.90	0.00	0.00	0.00
21469	民航发展基金支出	56.23	0.00	56.23	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	56.23	0.00	56.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	17,373.76	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.23	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	16,947.27	16,947.27	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	426.49	426.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	56.23	0.00	56.23	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	17,429.99	本年支出合计	59	17,429.99	17,373.76	56.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	17,429.99	总计	64	17,429.99	17,373.76	56.23	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	17,373.76	10,510.53	6,863.23
204	公共安全支出	16,947.27	10,084.04	6,863.23
20402	公安	16,947.27	10,084.04	6,863.23
2040201	行政运行	10,084.04	10,084.04	0.00
2040202	一般行政管理事务	6,211.83	0.00	6,211.83
2040219	信息化建设	20.00	0.00	20.00
2040220	执法办案	50.00	0.00	50.00
2040299	其他公安支出	581.40	0.00	581.40
208	社会保障和就业支出	426.49	426.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.49	426.49	0.00
2080501	行政单位离退休	426.49	426.49	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,138.04	302	商品和服务支出	571.57
30101	基本工资	4,865.89	30201	办公费	94.25
30102	津贴补贴	2,047.95	30202	印刷费	9.92
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	631.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	309.25	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	312.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	11.89
30113	住房公积金	970.23	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	80.84
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	800.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	800.91	30217	公务接待费	1.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	160.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	154.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.31
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,938.95		公用经费合计	571.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			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
163.09	0.00	160.00	0.00	160.00	3.09	161.23	0.00	160.00	0.00	160.00	1.23

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	56.23	56.23	0.00	56.23	0.00
214	交通运输支出	0.00	56.23	56.23	0.00	56.23	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	56.23	56.23	0.00	56.23	0.00
2146903	民航安全	0.00	56.23	56.23	0.00	56.23	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局机场分局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市公安局机场分局 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市公安局机场分局 2021 年度总收入 17,478.57 万元，其中本年收入 17,429.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,373.76 万元，比上年决算数增加 1,559.77 万元，增长 9.9%。主要原因：人员经费较 2020 年有一定幅度的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 56.23 万元，比上年决算数增加 30.93 万元，增长 122.3%。主要原因：民航下达 2021-2023 年民航安全能力项目经费 136 万元，其中 2021 年下达为 59 万元，支出 56.23 万元，比 2020 年民航下达的无人机警情处理与案件侦破工作研究项目经费 36 万元，增加 23 万元，支出多 30.94 万元，全部用于民航公安情报指挥一体化体系及验证研究。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数减少 80 万元，下降 100.0%。

主要原因：本年度无上级及同级其他单位拨入收入支出。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局机场分局 2021 年度总支出 17,478.57 万元，其中本年支出 17,471.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 10,510.53 万元，比上年决算数增加 947.98 万元，增长 9.9%。主要原因：人员经费有一定幅度增加。
2. 项目支出 6,960.9 万元，比上年决算数增加 604.16 万元，增长 9.5%。主要原因：辅警人数增加，经费较 2020 年相应增加。
3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局机场分局 2021 年度财政拨款收入合计 17,429.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,373.76 万元，比上年决算数增加 1,559.77 万元，增长 9.9%；主要原因：人员经费有一定幅度的增加；政府性基金预算财政拨款收入 56.23 万元，比上年决算数增加 30.93 万元，增长 122.3%；主要原因：民航下达 2021-2023 年民航安全能力项目经费 136 万元，其中 2021 年下达为 59 万元，支出 56.23 万元，比 2020 年民航下达的无人机警情处理与案件侦破工作研究项目经费 36 万元，增加 23 万元，支出多 30.94 万元，全部用于民航公安情报指挥

一体化体系及验证研究；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）；主要原因：无相关经费收支。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局机场分局 2021 年度财政拨款支出合计 17,429.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,373.76 万元，比年初预算数增加 2,538.58 万元，增长 17.1%；主要原因：人员经费有一定幅度的增加；政府性基金预算财政拨款支出 56.23 万元，比年初预算数增加 56.23 万元，增长—（基数为 0，不可比）；主要原因：民航下达 2021-2023 年民航安全能力项目经费 136 万元，其中 2021 年下达为 59 万元，支出 56.23 万元，比 2020 年民航下达的无人机警情处理与案件侦破工作研究项目经费 36 万元，增加 23 万元，支出多 30.94 万元，全部用于民航公安情报指挥一体化体系及验证研究；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长—（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位无相关经费收支。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市公安局机场分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 161.23 万元，完成预算 163.09 万元的 98.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 160 万元，完成预算 160.00 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 160 万元，完成预算 160.00 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 1.23 万元，完成预算 3.09 万元的 39.81%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：减少了公务接待费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 160 万元，占 99.2%；公务接待费支出 1.23 万元，占 0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 160 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 160 万元，公务用车保有量为 37 辆，主要用于执法执勤及反恐维稳需要。

3. 公务接待费支出 1.23 万元，主要用于各类公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 70 人。主要为接待上级调研考察组。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出571.57万元，比年初预算数减少22.23万元，下降3.75%。主要增减变动情况是：压减了一般行政消耗性开支。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额951.76万元，其中：政府采购货物支出20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出931.76万元。授予中小企业合同金额641.21万元，占政府采购支出总额的67.37%，其中：授予小微企业合同金额257.57万元，占授予中小企业合同金额的40.17%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.82%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆37辆，其中，执法执勤用车33辆、特种专业技术用车4辆；单价50万元以上通用设备12台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，深圳市公安局机场分局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。（部门整体绩效情况，详见附件1）

组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 6960.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度民航安全能力 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 56.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

绩效自评结果。深圳市公安局机场分局在 2021 年度部门决算中反映“辅警专项经费”、“警犬运行费”等 9 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2.

办案业务费(2021 中央政法转移支付资金)绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 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，各项办案设备购置、证据鉴定等工作均保质保量完成，保障了民警办案经费的开支，提高了公安执行质量和执法效率，有效维护了机场治安管理秩序。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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 96.18 分。项目全年预算数 3273 万元，执行数 3067.10 万元，预算执行率 93.71%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，保证了机场辅警队伍的正常运转。发现的主要问题及原因：受疫情影响，辅警招录工作有所延迟。下一步改进措施：继续招录辅警，保障辅警队伍正常运转。

警犬运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 38.8 万元，执行数 38.73 万

元，预算执行率 99.82%。项目绩效目标完成情况：警犬除日常开展勤务外，在警卫保障、搜排爆专项工作中，有效维护机场空防安全监管，有序开展反恐防爆及社会面巡逻防控工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

情报信息示范点建设项目运维项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.59 分。项目全年预算数 184 万元，执行数 180.15 万元，预算执行率 97.91%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成了应用系统及设备的日常例行巡检、故障预防及处理、损坏备件的更换、应用系统的缺陷修改、重大节假日、重大会议期间专项任务保障等服务，有效保障了情报信息的服务质量。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

情指中心辅助服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.5 分。项目全年预算数 155.5 万元，执行数 155.5 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，有效完成了全国民航公安大数据战训中心各项工作，保障了机场分局情指中心的正常运作，实现分局接处警工作、视频研判、警令上传下达、各类警情及文件流转等职能，提高机场分局对警情处理的能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

民航公安情报指挥一体化体系及验证研究项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.03 分。项目全年预算数 59 万元，执行数 56.23 万元，预算执行率 95.31%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，完成民航公安情报体系草

案，调研当前民航公安情报指挥面临的问题，有效提高民航情报指挥质量水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

系统及设备维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 130.4 万元，执行数 130.4 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，按预期目标完成机场分局科技系统及设备维护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 676.5 万元，执行数 676.5 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，保障了工作人员的日常业务及伙食等经费，提高了业务工作水平和效率，有效保障各项业务正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）机场分局网络安全基础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 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 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，有效的保障分局公安网、互联网的安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件 1

部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市公安局机场分局

填报人：唐清平

联系电话：13631686890

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

深圳市公安局机场分局（以下简称“我分局”）主要职能为：负责深圳机场空防安全管理工作，制定处置机场劫机、炸机等突发事件预案，预防、处置空防、反恐安全的案事件；负责辖区治安秩序维护与治安安全防范工作；依法管理辖区内特定行业、场所、活动、物品及出租屋、实有人口；预防和依法制止、打击辖区治安、刑事违法犯罪活动，侦办辖区危害国家安全、公共安全及其他刑事案件；负责深圳机场警卫工作；承担全国民航公安大数据战训中心的情报信息、实战培训和专项支撑工作；负责机场交通管理工作；开展矛盾纠纷等不稳定因素排查并协同有关部门处置化解，参与基层社会治理；负责分局组织建设和民警辅警队伍管理，按规定权限管理干部，对分局执法单位和民警辅警的执法活动进行监督；承担上级交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作。2021年总体工作主要包括：一是抓好安保维稳工作。按照“做实预案、不留空白”和“下先手棋、打主动仗”的要求，牢牢把握维稳形势“五年一波动、后两年突出”的规律特点，统筹安保维稳工作。二是综合打击整治行动。对黑恶犯罪保持严打高压态势，深化涉黑涉恶线索核查，坚持什么违法犯罪突出就打击什么，哪些区域复杂就整治哪里。三是筑牢机场高质量发展安全防线。完善反恐体系、立体防控体系，压实辖区反恐防范重点单位主体责任，加大督导检查和约谈问责力度，健全完善维护国家安全工作体系，严格落实反恐防范标准，

持续推进“大巡逻、大排查、打防控”行动。四是推动机场高质量发展。深化全国民航公安大数据战训中心建设工作，通过构建指挥情报智慧体系实现精准指挥、科学指挥、规范指挥。2.重点工作任务。根据2021年度省、市等上级有关部门下达或交办的工作任务，我分局具体工作如下：一是在安保维稳工作方面，分局成立工作专班，建立“治安牵头、属地派出所负责、部门支撑”的维稳体系，完善应急预案，健全联动处置机制。二是在体系建设完善方面，充分发挥深圳宝安国际机场反恐怖工作领导小组作用，优化调整反恐防范重点目标，细化职责清单，强化业务支撑保障，围绕“圈层查控、单元防控、要素管控”等环节大力开展社会治安立体防控体系标准化建设，提升基础防范水平。三是在安全隐患整治方面，以对安全隐患零容忍的态度，组织辖区各单位对风险隐患进行全面排查，按照“一患一策”的要求挂账闭环整治。四是改革创新方面，构建统一高效的指挥情报指挥体系，完善“日常巡逻力量为主、重点值守力量叠加、群防群治力量同步”的处警机制，集合智慧机场建设，推动各类项目实施，全面实现对机场辖区科技围合和重点部位高清视频全覆盖。

（三）2021年部门预算编制情况。

1. 预算编制合理性。2021年我分局根据深圳市公安局预算管理办法相关规定，将全部收入和支出都纳入预算，预算编制遵循“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，按要求编制预算，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金合理使用和正常运行。2021年度年初预算总规模为14,835.18万元，在实际工作开展过程中，我

分局根据实际情况对预算资金进行申报调整，整体支出预算总规模调整为 17,738.84 万元，具体部门预算编制如下：(1) 部门整体支出年初预算安排 2021 年我分局部门预算收入 14,835.18 万元，均为财政预算拨款。部门预算支出 14,835.18 万元，其中：基本支出 9,748.43 万元（人员支出 8,796.23 万元，公用支出 593.80 万元，对个人和家庭的补助支出 358.40 万元），项目支出 5,086.75 万元。项目支出中公安行政管理项目较 2020 年增加 253 万元，主要原因是 2020 年新招录辅警首次新增纳入 2021 年度部门预算；(2) 部门整体支出预算调整情况 根据 2021 年度履职需要，我分局对部门整体支出预算进行了相应的调整，部门支出预算总规模调整为 17,738.84 万元，调整金额为 2,903.66 万元，部门预算调整调剂资金率为 16.37%。其中，按照资金用途分类，基本支出预算调整为 10,554.91 万元，占比为 59.50%；项目支出预算调整为 7,183.93 万元，占比为 40.50%。公安信息网络构建及运行维护项目为 2021 年度新增项目，相关系统经市政务服务数据管理局审核，纳入我分局部门预算。2. 预算编制规范性。我分局根据《中华人民共和国预算法》、《深圳市公安局警务保障业务制度规范汇编》中深圳市公安局预算管理办法的有关规定，坚持“先有预算，后有支出”的原则，按照规定的开支范围，从立项依据、与履职紧密程度、测算标准等方面进行源头把关，结合各项目具体情况合理分配经费，科学规划支出进度，预算编制各项收支数据真实准确、整体数据完整，预算申报、审批流程合法严谨，部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，确保预算得到有效执行。3. 绩效目标完整性。我分局严格按照

照财政部门对预算绩效管理工作的要求，结合部门职能职责以及年度主要内容设置年度部门整体支出绩效目标，将年度工作任务进行分解，针对每一个项目具体情况从项目的产出和效益两个方面设定绩效目标，指标覆盖项目重点内容，有效保障绩效目标完整性，实现绩效指标与实施情况挂钩，能够通过绩效指标实际完成情况体现项目开展情况。4. 绩效目标明确性。我分局认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，绩效指标设置与预算资金量相匹配，绩效指标中包含能够体现履职效果的产出和效益指标，所设置的大部分指标具有明确、清晰、量化、可衡量的特征，如在情报信息示范点建设项目运维经费项目中数量指标设置为“系统维护次数”，年度指标值为“大于等于 24 次”；质量指标设置为“设备维护验收合格率”，年度指标值为“100%”，但仍存在部分指标未量化，如社会效益指标设置为“有效增强情报信息安全运行”，年度指标值为“有效增强”，对实际完成情况难以考核。

（四）2021 年部门预算执行情况。

1. 资金管理情况。（1）预算资金执行情况。2021 年度我分局整体支出调整后预算为 17,738.84 万元，支出决算为 17,478.57 万元，预算执行率为 98.26%，总体年度预算资金执行情况良好。（2）结转结余率。2021 年初财政拨款结转和结余为 48.58 万元，2021 年末财政拨款结转和结余为 7.14 万元，一般公共预算财政拨款决算数为 17,373.76 万元，政府性基金预算财政拨款决算为 56.23 万元，2021 年结转结余率仅为 0.04%。（3）

政府采购执行情况。2021 年我分局申报的采购计划金额为 1,024.91 万元，实际采购金额为 989.04 万元，政府采购执行率为 96.50%，政府采购执行情况良好。（4）财务合规性。我分局严格执行深圳市公安局财务管理规定，实行统一领导、分级负责、归口管理的原则，严格落实“收支两条线”，支出管理实行集体领导下的“一支笔”审批制度。定期编制财务报告，进行财务活动分析，如实反映预算执行和财务收支等情况，严格按规定的审批权限和程序履行审批手续，按开支范围和标准支出，会计凭证合法合规，不存在越权、超范围审批和使用经费的情况。（5）预决算信息公开情况 我分局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》相关规定，按照预决算公开的相关要求，预决算信息已及时在市公安局门户网站、政府在线向社会进行公开，所有公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理情况。2021 年项目支出预算 7,183.39 万元，实际支出 6,960.90 万元，完成比例为 96.90%，所有预算项目纳入部门预算绩效管理范围。我分局严格按照局内项目管理的相关制度及规定执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实，出现项目调整时均按照有关规定履行报批手续，项目经费支出均为已批复的项目预算，由项目经办部门提出支付申请，经财务组审核后，按审批权限审批，项目预算调整均已上报，按程序审批办理。建立有效的资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好，按规定对财政资金开展有效的检查、监控、督促整改。

3. 资产管理情况。我分局严格执行深圳市公安局固定资产管理办法，固定资产管理按“谁使用、谁

管理、谁负责”的原则，单位固定资产的出租、出借不得影响单位正常业务的开展，出租、出借固定资产应签订合同协议，约定双方的权利和义务，加强对出租、出借固定资产监督管理，保证出租、出借固定资产的安全和完整，对于出租、出借固定资产的收益实行收支两条线管理，不存在隐瞒、截留、挤占和挪用的情况；定期进行固定资产盘点，保证资产账和财务账、资产账和固定资产标签、资产账和固定资产实物相符。 4. 人员管理情况。我分局行政编制数 208 人，实有在编人数 194 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人，人员管理规范。 5. 制度管理情况。我分局严格执行《深圳市公安局警务保障业务制度规范汇编》中所制定的各项制度，涵盖财务管理制度、预算管理制度、采购管理制度、经济合同管理办法、资产管理办法等经济业务，业务管理制度齐全，此外，对基础设施建设、后勤保障工作也做出了相应的规定，内部控制制度体系不断完善，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

2021 年部门主要履职工作目标，一是坚持第一责任，捍卫

政治安全；二是坚持反恐标准，筑牢机场高质量发展安全防线；三是坚持改革创新，纵深推进智慧警务建设；四是坚持强基导向，提升基层治理能力；五是坚持党建引领，锻造机场警队。全方面推进机场公安工作，争当全国民航公安尖兵，为深圳奋力打造世界一流机场产业集团做出机场警队更大的贡献。

（二）主要履职情况

在市局党委和机场集团党委的坚强领导下，锚定“当先锋作示范”总定位总目标，实行“党建引领、反恐标准、协同联动、先行示范”的行动纲领，坚持以反恐标准筑牢深圳机场高质量发展安全防线。坚持“三保一守”、“四盯四控”，确保了深圳机场的空防反恐、社会面、队伍、执法和内部管理“五个安全”。1. 机场运行秩序更加安全平稳。一是全年共接警情 6930 宗，同比下降 1.6%，确认刑事治安总警情 540 宗，同比下降 23.9%，重复警情 608 起，同比下降 62.8%，占总警情从 14.5% 下降到 8.77%，创下近年来新低；二是工作发现类警情 661 宗，同比上升 2.6 倍；三是举全局之力深化“非法营运、非法拉客”综合治理，持续开展航站楼夜间滞留旅客排查管控，涉黑车拉客警情同比下降 41.8%，候机楼、交通中心内拉客行为几近绝迹。促进机场社会面大局更加安全平稳，道路交通更加顺畅，深圳机场国际航空枢纽呈现更加文明、有序的新风貌。2. 疫情处置和安保维稳双战双捷。一是面对深圳“6.14”疫情，我分局全体民警和警辅人员先于全市启动一级勤务，启动战时响应机制，执行封闭管理，实现内部“零感染”，以决战决胜的姿态投入安保维稳和疫情防控工作中，最大限度把警力摆上路面、卡点、重点部位和疫情防控第

一线；二是安全管控集中隔离医学观察人员 9854 人、入境机组人员 32766 人，集中居住人员 1006 人，机场大酒店成为全市最早启用、隔离人数最多的隔离场所，维也纳好眠酒店安保经验被国务院检查组当成示范样本进行推广，天和酒店圆满完成 143 名涉走私违法犯罪人员隔离审查任务，获得省厅市局领导高度肯定，实现疫情处置和安保维稳双战双捷。3. 民航公安大数据应用战果丰硕 数据资源进一步丰富，警企合作不断深化，实战应用效果凸显，“民航打击跨境违法犯罪预警”模型荣获首届全国民航公安建模大赛一等奖、市局 2021 年大数据智能化应用创新工程十大优秀大数据实战模型，主创人员荣获市局十佳优秀数据分析师称号。“民航易安检”项目全国推广，荣获首届全国民航公安建模大赛二等奖、市局 2021 年大数据智能化应用创新工程十大优秀信息化技战法。民航临时乘机证明移动应用荣获全国公安基层技术革新奖三等奖。2021 年 10 月 19 日，民航局冯正霖局长在深圳机场调研时，充分肯定了分局公安信息化建设工作成效，专程前往机场派出所调研并慰问现场警力。 4. 反恐空防先行示范样本逐步形成 在《深圳机场反恐防范工作标准》和《深圳机场反恐执法指引》基础上，推动反恐台账标准化，修订汇编分局 5 个反恐怖工作预案，优化调整辖区一、二、三级反恐防范重点部位，不断夯实“联勤联动联防，共建共治共享”大反恐的工作格局，快速处置 UPS 涉爆邮件，搜排爆专业能力进一步提升。2021 年度“平安民航”考核工作中，分局取得中南地区一类安保等级机场公安类第一名，深圳经验被民航局公安局全国推广，多地机场参考借鉴，业内影响不断增强。 5. 满怀感恩践行“中国人民

警察节”赋予的光荣使命 我分局公安队伍用忠诚担当、奋发有为的实际行动切实推动空港警队高质量发展,一是何晓春等 4 名同志入选公安部、民航局公安局专家人才库,空港警队好故事、好声音、正能量持续彰显,群团老干工作有声有色,病困优抚慰问全面覆盖,家委工作重沟通勤协调,后方阵地坚实可靠;二是分局荣获民航局“七一”安保成绩突出先进集体,荣获深圳空港党建品牌创新大赛二等奖;三是教育整顿主题党课、廉政专题党课、党史专题党课、党的十九届六中全会精神和习近平法治思想主题党课等的红色洗礼,彰显着机场公安毫不动摇坚持党对公安工作的绝对领导。

(三) 部门履职绩效情况

1. 经济性。一是“三公”经费控制率。2021 年度,我分局“三公”经费预算安排 163.09 万元,其中,公务用车运行维护费 160 万元,公务接待费 3.09 万元;“三公”经费实际支出 161.23 万元,“三公”经费控制率为 98.86%。二是日常公用经费控制率。2021 年度,我分局日常公用经费调整预算数 593.8 万元,日常公用经费支出数为 571.57 万元,日常公用经费控制率为 96.26%。2. 效率性。一是预算执行率方面,2021 年度我分局部门整体支出调整预算数为 17,738.84 万元,支出数为 17,478.57 万元,其中第一季度支出 5,243.54 万元,支出进度达 30%,第二季度累计支出 9,801.36 万元,支出进度达 55%,第三季度支出 13,304.61 万元,支出进度达 75%,全年支出 17,478.57 万元,全年预算执行率为 98.53%,预算执行情况良好;二是工作完成情况,2021 年度,我分局主要履职项目分为公安行政管

理、公安信息网络构建及运行维护、民航发展基金项目，此 3 项工作预算执行均超过 95%，全部保质保量完成，工作完成率 96.5%。

3. 效果性。一是全力维护政治安全稳定，深入开展不稳定因素排查化解，走访检查重点区域，布控“8.16”“2.13”“9.13”等各类涉稳人员 44 批 50.48 万人次，预警 1914 人次，处置 135 人次，实现“零”漏控；二是强化反恐空防安全监管，深圳机场为深圳市一级反恐防范重点目标，反恐防恐是第一要务，“情报研判预警、辖区出入感知、重点目标管控、控制区管制和净空预警反制”五道防护圈层不断巩固，背景调查 15.68 万人次，发现违法犯罪人员 418 人，处理违规人员 69 人次，监管效能进一步提升；三是敏感案事件应急处置机制不断完善，开展公安武警联巡，提升见警率、管事率，增强震慑力、控制力，并且制定《深圳机场公安敏感案事件处置指引》，建立敏感案事件“化被动应对为主动化解”工作机制，实现“1 分钟自救、3 分钟互救、5 分钟专业力量到场处置”；四是重拳整治违法犯罪，打击战果丰硕，深入推进“飓风 2021”追逃、打击电信网络诈骗犯罪、打击突出刑事犯罪等专项行动，立刑事案 182 宗，同比上升 38.9%；破案 31 宗，刑事拘留 39 人，同比上升 15.6%，办结各类行政案件 789 宗，同比上升 51.73%，办结率居全市前列，行政拘留 288 人，同比上升 42.57%，罚款 556 人，同比上升 76.19%，抓获网逃 59 人，办案区羁押 759 人，主动打击成效明显。

4. 公平性。坚持以人民为中心发展思想，一是开展“我为群众办实事”，党委班子成员“一人一重点领办解难题”，各党（总）支部开展“民生微实事”，围绕为旅客群众多办实事、多办好事的目标，坚持旅

客视角、群众观点，开展 21 项办实事项目，严格落实厅局长信箱 1-7 号令，高效办结局长信箱信件 35 件，常态化协助旅客寻人寻物，协助找回迷失人员 178 人，协调推动洗手间加装提醒标识，找回遗失物品 1198 件，丢失物品价值 660 万元，为人民群众解决“急难愁盼”问题；二是窗口服务品质不断提升，我分局户政、空防办证等窗口实行对群众一次性告知，对窗口老、弱、病、残、孕等人群从快办理等便民利民措施，办理身份证、居住证、户口等各类户政业务证件 1.06 万张，保障 1.39 万人，办理纸质临时乘机证明 1.95 万份，制发控制区通行证 15.6 万张，机场控制区通行证网络管理系统上线启用，证件制发管理效能提升，实现“让数据多跑腿，让群众少跑腿”；三是主动排查化解矛盾纠纷，坚持主动介入，源头化解原则，组建平安宣讲团，实行分区包干，联合项目部成立化解劳资纠纷办公室，处置劳资纠纷等事件 466 起，涉及金额近 1 亿 73 万元，涉及人员 6054 人。

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。

我分局根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）等文件规定，按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”预算绩效管理的有关要求，在推进全面实施绩效管理建设方面进行了一些探索。主要工作经验及做法有：一是在预算执行方面，我分局部门整体支出调整预算数为 17,738.84 万元，支出数为 17,478.57 万元，全年预算执行率为 98.53%，预算执行率较高，预算执行过程规范，且每一季度的预算支出均能达到

季度支出目标。二是围绕绩效目标考核点，将任务层层分解落实，明确责任人，同时建立并执行跟踪检查制度、责任追究制度。在对项目进行具体绩效考核过程中更多的倾向注重项目开展带来的实际效益，尤其是潜在的示范性社会及经济效益，不做面子工程，使我分局在合理使用资金的情况下，确保各项绩效考核指标能保质保量完成，提高资金的使用效益。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 存在问题 一是年度整体绩效目标完成情况。在对标“当先锋、作示范”存在一定差距，在民航公安大数据本场深度应用、情指勤舆一体运作机制实战效能、业务警种代局牵头总能力等方面有待提升；二是目标设置有所欠缺，2021 年大部分绩效指标编制合理，能清晰、有效反映整体项目情况，但是仍有个别项目存在绩效目标完整性、明确性欠佳的问题，效益指标不能有效反映项目产出社会效益，绩效指标与项目内容的对应性有待加强；三是“三公”经费控制率为 98.86%，日常公用经费控制率为 96.26%，均超过 90%，在三公经费及日常公用经费支出管理方面有待规范。

2. 改进措施。一是坚持先行示范，推进智慧警务，做好情指勤舆一体化机制，实现精准指导锻造空港铁军，在全国民航公安率先突破、走在最前列、勇当尖兵；二是强化绩效管理，学习绩效业务、夯实绩效目标编报基础，提升绩效目标编报水平；三是建立健全“三公”经费、日常公用经费支出管理制度，本着厉行勤俭节约、杜绝铺张浪费的原则制定经费支出细则，完善监督流程，规范经费支出标准。

（三）后续工作计划、相关建议等。

一是毫不动摇坚持党对公安工作的绝对领导，强化理论武装，坚持严管厚爱，加大警务保障，确保全警意志和行动高度统一，扎实落实省厅“六项纪律”，常态整饬纪律作风庸懒散和执法不作为、慢作为、乱作为两大顽瘴痼疾，部署队伍精细管理提升工程和执法综合素质提升工程；二是严格控制“三公”经费、日常公用经费支出，建立健全管理制度进一步规范“三公”经费、日常公用经费开支，树立勤俭节约的良好风气，不断强化责任意识；三是总结经验教训，针对存在问题，分析原因、吸取经验教训，同时总结做的好的经验，在后续工作中将此类问题有效杜绝。

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（单位）名称	深圳市公安局机场分局			预算年度	2021		
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
年度主要任务完成情况	情报信息分析	确保民航大数据及云平台和重要业务应用安全、可靠的运行	完成对机房、应用运行服务支撑、视频专网改造、视频联网等应用系统及设备的日常例行巡检、故障预防及处理、损坏备件的更换、应用系统的缺陷修改，保障了系统设备全年安全正常运行，有效增强了情报信息安全运行。	1,840,000.00	1,840,000.00	1,801,500.00	1,801,500.00
年度主要任务完成情况	警犬协助侦察	执行警戒、搜索、追	协助完成机场分局	388,000.00	388,000.00	387,296.00	387,296.00

任务完成情况		踪、缉查等任务	办案类、业务类工作，维护机场空防安全监管、机场反恐防暴及社会治安管理秩序。				
年度主要任务完成情况	系统及设备维护	保障指挥系统设备的维护	全年完成科技系统及设备维修维护12次，实现对系统实时监控，对于发生的系统故障在半小时内能及时响应，有效做好系统故障解决，实现系统及设施设备有效正常运行。	1,304,000.00	1,304,000.00	1,304,000.00	1,304,000.00
年度主要任务完成情况	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	101,284,273.05	101,284,273.05	100,840,394.24	100,840,394.24
年度主要任务完成情况	辅警协助执法执勤	为公安机关日常运转和警务活动提供辅助支持	完成165名辅警人员工资、装备、培训等保障，有效协助民警开展辅助性实物，	32,730,000.00	32,730,000.00	30,670,985.81	30,670,985.81

			缓解警力不足的问题，实现对机场安全保障做出重要贡献。				
年度主要任务完成情况	一般行政管理事务	保障机关正常运转，维护机场空防安全监管、机场反恐防劫防爆及社会治安管理秩序。	有效保障机关正常运行工作，维护社会治安管理秩序。	37,768,979 .30	37,768,979 .30	37,741,249.29	37,741,249.29
年度主要任务完成情况	指挥调度	接处警工作、警令的上传下达、各类警情及文件流转、视频调取、信息研判	有效协助开展分局情指中心的接处警工作、警令的上传下达、各类警情及文件流转、视频调取、信息研判等工作，缓解警力不足的问题，辅助完成实现情指中心工作正常运转，保障了机场社会治安稳定。	2,073,144. 00	2,073,144. 00	1,554,432. .00	1,554,432.00
年度主要任务完成情况	金额合计		177,388,39 6.35	177,388,39 6.35	174,299,857.34 57.34	174,299,857.34 57.34	

	预期目标			目标实际完成情况	
	年度总体目标完成情况			对科技系统及设备进行维修维护，保障设施设备正常运行，增强情报信息安全运行，完成机场分局办案类、业务类工作，突发事件处理及时性达到 100%，维护社会治安秩序、交通安全和交通秩序，维护机场空防安全监管、机场反恐防暴及社会治安管理秩序，有效保障机关正常运行工作，有效保障机场治安稳定，无投诉情况，保障人民安居乐业。	
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
年度绩效指标完成情况	产出	数量	警犬数量	=30 只	30 只
年度绩效指标完成情况	产出	质量	刑事案件破案率	≥30%	17. 03%
年度绩效指标完成情况	产出	时效	突发事件处理及时性	及时	及时
年度绩效指标完成情况	产出	时效	接处警及时性	及时	及时
年度绩效指标完成情况	产出	时效	押解嫌疑人交付及时性	及时	及时

年度绩效指标完成情况	产出	成本	支出进度达标率	=95%以上	94.26%
年度绩效指标完成情况	效益	经济效益		不适用	不适用
年度绩效指标完成情况	效益	社会效益	有效保障 机场治安 稳定	有效	有效
年度绩效指标完成情况	效益	生态效益		不适用	不适用
年度绩效指标完成情况	满意度	其他满意度	投诉次数	≤3 次	0 次

部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标					指标说明	评分标准	得分	
一级指标	二级指标	三级指标						
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合区委区政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合区委区政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	4.4
			5	预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5	
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（5分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3

评价指标					指标说明	评分标准	得分	
一级指标	二级指标	三级指标	名称	分值				
名称	分值	名称	分值	名称	分值			
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）项目绩效目标的精细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（1分）； 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（1分）； 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4.绩效目标包含可量化的指标,不存在绩效目标淆的情况（1分）； 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6		
		政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制，经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2		
部门管理	20	资金管理	8	财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设置专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标	2.4

评价指标					指标说明	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标					
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
						得 0 分。	
项目管理	3	预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。		<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分； (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。(2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。(3) 没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分； (1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 (2) 进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 (3) 没有进行公开的，得0分。</p> <p>3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	3
				部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范，包括是否都符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等是否履行相关手续等。		<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）； 2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1分）。</p>	
				部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理情况。		<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2. 各主管部门按照规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。</p>	2
	3	资产管理	2	资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。		<p>1. 资产配置合理、保存完整，账实相符（1分）；2. 资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。</p>	2

评价指标					指标说明	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	名称	分值			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
部门绩效	60	经济性	6	公用经费控制率	6	<p>部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的</p> <ol style="list-style-type: none"> “三公”经费控制率<90%的，得0分； “三公”经费控制率≥90%的，得1分； “三公”经费控制率≥75%且<90%的，得0.5分； “三公”经费控制率≥60%且<75%的，得0.2分； “三公”经费控制率≥0%且<60%的，得0分。 	4

评价指标					指标说明	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	名称	分值			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
					比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	得3分; (2)90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分; (3)“三公”经费控制率>100%的,得0分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1)日常公用经费控制率<90%的,得3分; (2)90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分; (3)日常公用经费控制率>100%的,得0分。	
效率性	20	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1.一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分; 2.二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分; 3.三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分; 4.四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分; 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中:全年平均执行率=每个季度的执行率/4	5.98	
		重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分;一项重点工作没有完成扣4分,扣完为止。 注:重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8	
		项目完成	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分);	5.5	

评价指标					指标说明	评分标准	得分
一级指标	二级指标	三级指标	名称	分值			
名称	分值	名称	分值	名称	分值		
		及时性		对比的情况。	2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。		
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	23	
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反馈渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3	
		公众或服务对象满意度	9	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群众或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参照考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%，得6分； 2. 90%≤满意度<95%的，得4分； 3. 80%≤满意度<90%的，得2分； 4. 满意度<80%的，得1分。	6	
总分	100	100	100				92.28

附件 2

项目支出绩效自评表

项目名称	民航公安情报指挥一体化体系及验证研究			项目金额	1360000			
主管部门	深圳市公安局			实施单位				
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	590000.00	562270.00	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	0.00	590000.00	562270.00	—	0.95	—	
	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				
	完成民航公安情报指挥体系草案，调研当前民航公安情报指挥部门面临实际的问题。			受疫情影响，通过线上会议、视频连线交流等方式，与课题合作单位以及综合情报工作具有代表性的单位开展调研，了解实际面临的问题及实践探索成果。通过讨论存在的问题，研究制定安全规章标准规范方案，结题项目验收合格率达到 95%，有效提高民航情报指挥质量水平。				
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	研究制定安全规章标准规范方案	1 个	1 个	15.0	15.0	
		质量指标	结题项目验收合格率	大于 95%	95%	15.0	15.0	
		时效指标	按时完成年度工作任务项目	大于 90%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	成本指标	三年成本控制	59 万	56.22 万	10.0	9.53	偏差原因：根据实际情况确定课题调研费用支出，故存在一定偏差。 改进措施：今后在指标设置时会结合实际情况设定指标值，减小偏差。
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	民航情报指挥是否提高	提高	提高 10%	25.0	25.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	总分				100	99.03	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	办案费			项目金额	3000000			
主管部门	深圳市公安局			实施单位				
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	
	年度资金总额		500000.00	500000.00	500000.00	10	1.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	500000.00	500000.00	—	1.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	其他资金		500000.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全年办案任务				刑事案件下降率同比下降 10%，侦破率为 17.03%，能够及时完成案件办理，未发生投诉情况，有效的维护了机场治安管理秩序，提高社会治安水平。			
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	刑事案件下降率	同比下降 10%	10%	15.0	15.0	
		质量指标	刑事案件侦破率	大于等于 80%	17.03%	15.0	10.0	偏差原因：刑事案件侦破需根据实际情况办案。 改进措施：后续工作将对此类指标进行优化调整，使指标及年度目标值更为科学合理。
		时效指标	案件办理的及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效维护机场治安管理秩序	有效	有效	25.0	25.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	投诉次数	小于等于 3 次	0 次	15.0	15.0	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	机场分局网络安全基础建设项目			项目金额	200000		
主管部门	深圳市公安局			实施单位			
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
	年度资金总额	200000.00	200000.00	200000.00	10	1.00	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	200000.00	200000.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	200000.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	《广东省公安网安全体系建设规划(2018-2020)》《关于印发深圳市公安局2019年科技信息化工作要点的通知》				根据《广东省公安网安全体系建设规划(2018-2020)》《关于印发深圳市公安局2019年科技信息化工作要点的通知》的内容,完成增设WEB防火墙一套,于2021年12月前完成系统建设,防火墙系统验收合格率100%,有效防护分局公安网、互联网安全水平。		
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
	产出指标	数量指标	增设Web防火墙	1套	1套	15.0	15.0
		质量指标	防火墙系统验收合格率	大于等于99%	100%	15.0	15.0
		时效指标	2021年12月前完成系统建设	完成	2021年12月前	10.0	10.0
		成本指标	完成任务需要经费	20万元	20万元	10.0	10.0
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0
		社会效益指标	对分局公安网、互联网安全水平	提高	提高	25.0	25.0
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0
		满意度指标	使用人员满意度	满意	满意	15.0	15.0
	总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	情指中心辅助服务			项目金额	4665000				
主管部门	深圳市公安局			实施单位					
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		
	年度资金总额	1555000.00		2073144.00	1554432.00	10	0.75		
	其中：当年财政拨款	0.00		1555000.00	1036288.00	—	0.67		
	上年结转资金	0.00		518144.00	518144.00	—	1.00		
	其他资金	1555000.00		0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	有效实现分局的接处警工作、警令的上传下达、各类警情及文件流转、视频调取、信息研判等职能				有效协助开展分局情指中心的接处警工作、警令的上传下达、各类警情及文件流转、视频调取、信息研判等工作，缓解警力不足的问题，保障人员达22人，辅助完成实现情指中心工作正常运转，未发生投诉情况，增强对警情的处理，有效保障了机场社会治安稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障人员	=22人	22人	15.0	15.0		
		质量指标	警情处置的服务态度	好	好	15.0	15.0		
		时效指标	警令上传下达的及时性	及时	及时	10.0	10.0		
		成本指标	保障费用	小于等于1550000元	1554432元	10.0	10.0		
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		社会效益指标	有效增强对警情的处理，维护社会稳定	有效增强	有效增强	25.0	25.0		
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		
		满意度指标	社会公众对警情的处理投诉次数	小于等于3次	0次	15.0	15.0		

项目支出绩效自评表

项目名称	情报信息示范点建设项目运维经费			项目金额	5520000			
主管部门	深圳市公安局			实施单位				
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	1840000.00	1840000.00	1801500.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	0.00	1840000.00	1801500.00	—	0.98	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1840000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现包括对前端、后端项目内机房改造、中心系统扩容、应用运行服务支撑、视频专网改造、视频联网等应用系统及设备的日常例行巡检、故障预防及处理、损坏备件的更换、应用系统的缺陷修改、重大节假日、重大会议期间专项任务保障等服务			完成系统维护次数 60 次，对机房、应用运行服务支撑、视频专网改造、视频联网等应用系统及设备的日常例行巡检、故障预防及处理、损坏备件的更换、应用系统的缺陷修改，设备维护验收率达到 100%，未发生投诉情况，有效保障了系统设备全年安全正常运行，有效增强了情报信息安全运行。				
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	系统维护次数	大于等于 24 次	60 次	15.0	15.0	
		质量指标	设备维护验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
		时效指标	保障时间	= 12 个月	12 个月	10.0	10.0	
		成本指标	服务维护费用	小于等于 1840000 元	1801500 元	10.0	9.79	偏差原因：根据实际系统运行情况支出系统维护费用，与指标值设置存在偏差。 改进措施：考虑结合实际情况进行指标值设置，提高指标设置合理性。
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效增强情报信息安全运行	有效增强	有效增强	25.0	25.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	投诉次数	小于等于 3 次	0 次	15.0	15.0	
	总分				100	99.59	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	警犬运行费			项目金额	1164000		
主管部门	深圳市公安局			实施单位			
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
	年度资金总额		388000.00	388000.00	387296.00	10	1.00
	其中：当年财政拨款		0.00	388000.00	387296.00	—	1.00
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00
	其他资金		388000.00	0.00	0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	通过本项目的开展，完成机场分局办案类、业务类工作，维护机场空防安全监管、机场反恐防爆及社会治安管理秩序。				完成 30 只警犬训练及工作保障，警犬协助完成机场分局办案类、业务类工作，维护机场空防安全监管、机场反恐防爆及社会治安管理秩序。		
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
	产出指标	数量指标	警犬数量	=30 只	30 只	15.0	15.0
		质量指标	每条警犬验收合格	=100%	100%	15.0	15.0
		时效指标	警犬对安全防范的响应时间	小于等于 1 小时	≤1 小时	10.0	10.0
		成本指标	警犬运行成本	小于等于 388000 元	387296 元	10.0	10.0
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0
		社会效益指标	有效的维护机场空防安全监管、机场反恐防爆及社会治安管理秩序	有效增强	有效增强	25.0	25.0
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0
		满意度指标	社会公众对机场空防安全防范的投诉次数	小于等于 3 次	0 次	15.0	15.0
	总分					100	100
						—	—

项目支出绩效自评表

项目名称	系统及设备维护费			项目金额	3912000			
主管部门	深圳市公安局			实施单位				
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	1304000.00	1304000.00	1304000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1304000.00	1304000.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	1304000.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付系统及设备维护费			全年完成科技系统及设备维修维护45次，实现对系统实时监控，对于发生的系统故障在半小时内能及时响应，有效做好系统故障解决，实现系统及设施设备有效正常运行。				
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	系统维护次数	=12次	45次	15.0	13	偏差原因：一是指标设置偏向保守，二是强化了对系统维护要求；改进措施：后续将根据近年实际工作需求，合理调整绩效目标，并在监控期内根据偏差情况合理调整指标。
		质量指标	系统故障解决率	大于等于95%	100%	15.0	15.0	
	效益指标	时效指标	系统维护完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	系统维护成本	小于等于1304000元	1304000元	10.0	10.0	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效保持系统的正常运行	有效运行	有效运行	20.0	20.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	投诉次数	小于等于3次	0次	20.0	20.0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	业务费			项目金额	14490933.87			
主管部门	深圳市公安局			实施单位				
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		6765000.00	6765000.00	6765000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	6765000.00	6765000.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		6765000.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障正常业务展开，支付正常业务运转，完成机场日常业务工作及人员伙食费等。				用于支付 2021 年全年日常业务工作运转费用，保障人数达 194 人，有效完成分局专用材料、设施设备维修维护、人员后勤保障等工作，未发生投诉情况，有效保障机场日常业务工作开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	=191	194 人	15.0	15.0	
		质量指标	业务提高	提高	提高	15.0	15.0	
		时效指标	保障时间	12 个月	12 个月	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	有效保证提升业务工作	有效保障	有效保障	25.0	25.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	投诉次数	小于等于 3 次	0 次	15.0	15.0	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	辅警专项经费			项目金额	91674507.13			
主管部门	深圳市公安局			实施单位				
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	32735547.00	32730000.00	30670985.81	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	32730000.00	30670985.81	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	32735547.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于支付辅警队伍正常运转、完成日常工作产生的开支			完成165名辅警人员工资、装备、培训等保障，有效协助民警开展辅助性实物，缓解警力不足的问题，实现对机场安全保障做出重要贡献。				
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	200人	165人	15.0	12.38	偏差原因：人员存在离职情况。改进措施：加强辅警人员团队建设，凝聚辅警人员荣誉感，提升人员稳定性。
		质量指标	路面见警率	提高	提高3.4%	15.0	15.0	
		时效指标	保障时间	12个月	12个月	10.0	10.0	
	成本指标	支出进度达标率	100%	94%	10.0	9.4	偏差原因：人员存在离职，相关经费无法支付。 改进措施：加强辅警人员团队建设，凝聚辅警人员荣誉感，提升人员稳定性。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		社会效益指标	维护社会治安稳定	有效维护	有效维护	25.0	25.0	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度指标	投诉次数	小于等于3次	0次	15.0	15.0	
	总分				100	96.18	—	