

# 2021 年深圳市公安局（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市公安局（本级）概况

- 一、深圳市公安局（本级）主要职责
- 二、深圳市公安局（本级）机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：深圳市公安局（本级）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（本级）2021年部门决算情况说明

### 第四部分：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

3. 项目支出部门评价报告

# 第一部分：深圳市公安局（本级）概况

## 一、深圳市公安局（本级）主要职责

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、深圳市公安局（本级）机构设置**

深圳市公安局（本级）内设机构 18 个，分别是：指挥部、政治部、警务保障部、信访办公室、执法监督处、警务督察处、审计处、海防与港口治安指导处、反走私协调处、海防打私侦查处、反恐怖工作支队、食品药品与环境犯罪侦查支队、网络警察支队、法制支队、视频警察支队、特警支队、警察机动训练支队、出入境管理支队。

## **三、部门决算单位构成**

深圳市公安局（本级）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（本级）2021年部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

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	214,927.06	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	0.00	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	185,172.80
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	558.73	八、社会保障和就业支出	38	15,435.71
	9		九、卫生健康支出	39	2,774.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

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
	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	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18,563.74
	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	215,485.79	<b>本年支出合计</b>	57	221,946.67
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	29,469.18	年末结转和结余	59	23,008.30
<b>总计</b>	30	244,954.97	<b>总计</b>	60	244,954.97

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

部门：深圳市公安局（本级）

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	215,485.79	214,927.06	0.00	0.00	0.00	0.00	558.73
204	公共安全支出	178,711.92	178,153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	558.73
20402	公安	178,711.92	178,153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	558.73
2040201	行政运行	62,182.11	62,182.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	41,709.49	41,563.49	0.00	0.00	0.00	0.00	146.00
2040219	信息化建设	11,653.12	11,653.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	6,959.31	6,546.58	0.00	0.00	0.00	0.00	412.73
2040299	其他公安支出	56,207.89	56,207.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,435.71	15,435.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,435.71	15,435.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8,932.97	8,932.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

## 收入决算表

部门：深圳市公安局（本级）

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	215,485.79	214,927.06	0.00	0.00	0.00	0.00	558.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,350.17	4,350.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,152.57	2,152.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,774.42	2,774.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,774.42	2,774.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,774.42	2,774.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,563.74	18,563.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18,563.74	18,563.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,529.25	6,529.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,034.49	12,034.49	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。

表 3

## 支出决算表

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	221,946.67	98,955.98	122,990.69	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	185,172.80	62,182.11	122,990.69	0.00	0.00	0.00
20402	公安	185,172.80	62,182.11	122,990.69	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	62,182.11	62,182.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	41,757.89	0.00	41,757.89	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	11,653.12	0.00	11,653.12	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	13,237.55	0.00	13,237.55	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	56,342.13	0.00	56,342.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,435.71	15,435.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,435.71	15,435.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8,932.97	8,932.97	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出决算表

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	221,946.67	98,955.98	122,990.69	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,350.17	4,350.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,152.57	2,152.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2,774.42	2,774.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,774.42	2,774.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2,774.42	2,774.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18,563.74	18,563.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18,563.74	18,563.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6,529.25	6,529.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,034.49	12,034.49	0.00	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

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	214,927.06	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	0.00	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	178,287.43	178,287.43	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	15,435.71	15,435.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,774.42	2,774.42	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

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	18,563.74	18,563.74	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

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
	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	214,927.06	本年支出合计	59	215,061.30	215,061.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	140.45	年末财政拨款结转和结余	60	6.20	6.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	140.45		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	215,067.51	总计	64	215,067.51	215,067.51	0.00	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

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
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	215,061.30	98,955.98	116,105.32
204	公共安全支出	178,287.43	62,182.11	116,105.32
20402	公安	178,287.43	62,182.11	116,105.32
2040201	行政运行	62,182.11	62,182.11	0.00
2040202	一般行政管理事务	41,563.49	0.00	41,563.49
2040219	信息化建设	11,653.12	0.00	11,653.12
2040220	执法办案	6,546.58	0.00	6,546.58
2040299	其他公安支出	56,342.13	0.00	56,342.13
208	社会保障和就业支出	15,435.71	15,435.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,435.71	15,435.71	0.00
2080501	行政单位离退休	8,932.97	8,932.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,350.17	4,350.17	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	215,061.30	98,955.98	116,105.32
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,152.57	2,152.57	0.00
210	卫生健康支出	2,774.42	2,774.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,774.42	2,774.42	0.00
2101101	行政单位医疗	2,774.42	2,774.42	0.00
221	住房保障支出	18,563.74	18,563.74	0.00
22102	住房改革支出	18,563.74	18,563.74	0.00
2210201	住房公积金	6,529.25	6,529.25	0.00
2210203	购房补贴	12,034.49	12,034.49	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

部门：深圳市公安局（本级）

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	66,812.19	302	商品和服务支出	19,351.85
30101	基本工资	32,736.78	30201	办公费	825.83
30102	津贴补贴	17,938.90	30202	印刷费	22.70
30103	奖金	56.40	30203	咨询费	0.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.49
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	376.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,350.17	30206	电费	3,117.62
30109	职业年金缴费	2,152.57	30207	邮电费	963.02
30110	职工基本医疗保险缴费	2,774.42	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9,066.05
30112	其他社会保障缴费	19.53	30211	差旅费	51.97
30113	住房公积金	6,529.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1,195.24
30199	其他工资福利支出	254.16	30214	租赁费	1.27

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市公安局（本级）

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	12,709.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	356.17	30216	培训费	0.00
30302	退休费	8,576.80	30217	公务接待费	2.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	102.32	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	61.47
30307	医疗费补助	163.18	30227	委托业务费	84.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	894.13
30309	奖励金	3,485.76	30229	福利费	68.53
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,391.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,162.74
30399	其他对个人和家庭的补助	25.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.94
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市公安局（本级）

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	82.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	47.42
			31003	专用设备购置	35.28
			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

部门：深圳市公安局（本级）

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	79,521.42		公用经费合计	19,434.56

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

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
2,086.28	0.00	2009.00	0.00	2009.00	77.28	1,912.23	0.00	1,900.90	0.00	1,900.90	11.33

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

表 8

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市公安局（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局（本级）

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（本级）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（本级）2021年度总收入 244,954.97 万元，其中本年收入 215,485.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 214,927.06 万元，比上年决算数减少 2,080.64 万元，下降 1.0%。主要原因：政府投资项目拨付的基本建设支出较上年减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。
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 558.73 万元，比上年决算数减少 22,862.9 万元，下降 97.6%。主要原因：从上级单位及外单位取得的专项业务资金减少。

#### （二）年度支出总体情况

深圳市公安局（本级）2021年度总支出 244,954.97 万元，其中本年支出 221,946.67 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 98,955.98 万元，比上年决算数增加 5,622.79 万元，增长 6.0%。主要原因：兑现警察职级序列改革工资套改后的相关待遇。

2. 项目支出 122,990.69 万元，比上年决算数减少 15,999 万元，下降 11.5%。主要原因：受疫情影响政府投资项目拨付的基本建设支出较上年减少。

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（本级）2021 年度财政拨款收入合计 214,927.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 214,927.06 万元，比上年决算数减少 2,080.64 万元，下降 1.0%；主要原因：政府投资项目拨付的基本建设支出较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。；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，与上年决算数持平。

### （二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局（本级）2021 年度财政拨款支出合计 215,061.3 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 215,061.3 万

元，比年初预算数增加 22,352.26 万元，增长 11.6%；主要原因：追加安排了七一安保、816 专项、应急特殊隔离点、增购直升机等重点工作经费。；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。；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，与年初预算数持平。

### 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（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1,912.23 万元，完成预算 2,086.28 万元的 91.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1,900.9 万元，完成预算 2,009.0 万元的 94.62%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 1,900.90 万元，完成预算 2,009.0 万元的 94.62%）；公务接待费支出决算为 11.33 万元，完成预算 77.28 万元的 14.66%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是受疫情影响，因公出国（境）支出、公务接待费支出也大幅减少。

## （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1,900.9万元，占99.4%；公务接待费支出11.33万元，占0.6%。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1,900.9万元，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1,900.9万元，公务用车保有量为810辆，主要用于执法执勤用车、特种专业技术用车等公务用车。
3. 公务接待费支出11.33万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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78次，接待人数共809人。主要包括大连市公安局、南京市公安局、长沙市公安局等各地市公安局来调研发生的接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本单位机关运行经费支出19,434.56万元，比年初预算数减少573.87万元，下降2.9%。主要增减变动情况是：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。

### （二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 48,592.92 万元，其中：政府采购货物支出 6,609.83 万元、政府采购工程支出 677.44 万元、政府采购服务支出 41,305.65 万元。授予中小企业合同金额 19,814.88 万元，占政府采购支出总额的 40.8%，其中：授予小微企业合同金额 5,522.3 万元，占授予中小企业合同金额的 27.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 43.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 59.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 40.1%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 810 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 292 辆、特种专业技术用车 58 辆、其他用车 457 辆，其他用车主要是跨财政体制调拨待核减车辆和纳入报废处置待核销车辆；单价 50 万元以上通用设备 439 台（套），单价 100 万元以上专用设备 137 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（本级）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 10 个，二级项目 56 个，共涉及资金 116,105.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“警航专项经费项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,757.81 万元。从评价情况来看按

照公安部警用航空管理办公室的要求组织与实施飞行，完成年度训练飞行和任务飞行，有效提高了公安机关整体战斗力，维护了社会和谐稳定。

深圳市公安局（本级）整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 215,061.30 万元。从评价情况来看，项目支出预算安排与本单位主要履职相符合，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。

**绩效自评结果。**深圳市公安局（本级）今年开展了部门整体支出及警牌车交通费（含公务车社会化服务经费）、辅警专项经费项目等项目绩效自评。（部门整体绩效评价报告及各项目支出自评表，详见附件 1、2）

深圳市公安局（本级）整体支出绩效自评综述：全年预算数 234,423.24 万元，执行数 221,946.67 万元，完成预算的 94.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预算执行情况良好，重点工作完成情况良好，预算项目完成及时，严打突出违法犯罪，解决人民群众急难愁盼问题，打造法治城市示范市，为经济发展保驾护航。发现的问题一是政府采购执行率有待提高，采购预算执行率未达序时进度，部分项目因疫情原因未正常开工建设，一定程度影响了政府采购预算执行。二是绩效指标设置有待加强。预算项目的绩效指标多为定性指标，不具有可衡量性。下一步改进措施主要一是加强本年支出预算执行力度，合理安排预算，提高应对突发事件的能力；二是加强绩效指标管理，细化、量化绩效指标，通过统计、调查、行业比对、评判等方法设置具

有明确评价标准的各项绩效指标。

(1) 警牌车交通费（含公务车社会化服务经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 513 万元，执行数为 509.05 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：出租公司组建了服务团队 65 人，全年认真及时为单位提供各项公务用车保障工作，每月检查车辆违章，车辆每周例行检查 2 次，安全无事故，满足供车需求，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。

(2) 辅警专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8,923.84 万元，执行数为 2,720.34 万元，完成预算的 30.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度已完成第六批辅警到位以来的日常使用经费支出和后勤保障支出，辅警培训合格率达 100.0%，有效维护社会稳定，未接到市民对辅警工作的有效投诉。发现的问题及原因：受疫情影响，在克服疫情各种不利因素下，第六批勤务辅警未按预计时间招聘到位，比原计划到位时间推迟，文职辅警招聘工作去年暂未开展。下一步改进措施：尽可能克服疫情影响，加快辅警配备速度，启动文职辅警招聘工作。

(3) 深圳市公安局第三代指挥中心信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数为 7,411.43 万元，执行数为 7,327.47 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度“三指”七大核心应用平台全面上线使用，签收 160 项核心应用软件功能项，完成采购数据中心机房及大屏显控部分硬件设备，项目总体进入试运行阶段，系统正常运行率超过 99.0%，“三

指”大楼正式投入使用，显著提升日常指挥调度和重大活动安保工作效率。发现的问题及原因：受疫情影响，核心应用软件功能项未进场签收。下一步改进措施：待疫情好转，加快验收进度。

(4)新增教学培训费项目绩效自评综述：全年预算数为 500 万元，执行数为 499.81 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度已完成 3.03 万人次教学培训，确保学员每人每天参加 7 小时培训，培训成本不超过标准，培训合格率达 100.0%，提高了培训学员执法水平。发现的问题及原因：疫情影响，时效指标“教学培训时间”未达标，部分培训班未能举办，且教官教学水平需与时俱进，结合实际进一步提升，教学设备需进一步结合现代化信息科技进行优化。下一步改进措施：尽可能克服疫情影响，采用多种方式开展教学培训，结合现代化信息科技及相关要求，改进教学方式。

(5)深圳市公安局人像基础应用项目绩效自评综述：全年预算数为 1,600 万元，执行数为 1,598.04 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度已完成最终验收，部署服务达 257 个，具有 224 个软件功能点，完成采购 385 台硬件设备，技术、功能检查全部合格，设备质量完好，应用软件试运行 263 天，系统安全稳定，提升了公安追逃能力，有效维护社会治安稳定。发现的问题及原因：受疫情影响，受疫情影响，初步验收时间延期 278 天，导致时效指标未达标。下一步改进措施：结合外部环境合理设置绩效指标。

(6)疫情防控慧眼系统项目绩效自评综述：全年预算数为 893 万元，执行数为 620.14 万元，完成预算的 69.4%。项目绩效

目标完成情况与效益主要是：2021 年度已完成 2,008 个场站、6,373 路识别摄像头安装工作，期间取消 11 个场站、18 路摄像头，在用场站总数 1,997 个，摄像头总数 6,355 路。其中图片流在线率 77.2%，视频在线率 87.3%，服务期限 8 个月，云存储时间 12.35 天，监理费成本为 26 万元，租赁费为 130 元/月/路，实现货运司机有效管理，提升全市疫情防控的整体效果。发现的问题及原因：一是部分绩效指标设置有待加强，二是部分摄像头存在离线情况。下一步改进措施：一是加强绩效目标管理，合理设置绩效指标；二是加强慧眼系统后台摄像头在线情况巡检工作及离线摄像头维护工作。

（7）PDT 对讲机采购项目绩效自评综述：全年预算数为 56 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度已完成 100 台 PDT 手持对讲机采购、采购成本为 5,500 元，设备验收合格率为 100.0%，设备产品质量良好，售后服务响应为 7\*24 小时，为公安业务开展提供有效保障支撑。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）警务云（超算中心）计算资源及运行环境租用服务项目绩效自评综述：全年预算数为 449.99 万元，执行数为 449.98 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度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、灵活弹性的各类资源和云服务。超算中心为公安网、视频专网计算资源、存储资源、运行保障提供了有效支撑，强化公安信息化安全保障能力。其中万兆交换机 2 台、标准机柜 54 个、高电智

能机柜 4 个、四路服务器 30 台、硬件验收合格率 100. 0%、硬件高效稳定、运行服务响应时间 7\*24 小时、服务期限 12 个月、硬件日常巡检每天 1 次，为公安业务系统提供运行保障有效保障，为市局及各警种提供按需自助、灵活弹性的各类资源和云服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(9) 数字集群基站机房专用空调更换项目绩效自评综述：全年预算数为 40 万元，执行数为 39. 44 万元，完成预算的 98. 6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度已完成 58 台 2P 空调更换、设备验收合格率 100%、设备质量合格率 100. 0%、售后服务 7\*24 小时、每台 2P 空调更换成本 6,800 元、为公安业务系统正常运行提供保障、未收到有效投诉。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10) 云终端租用费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,890 万元，执行数为 1,890 万元，完成预算的 100. 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度民警终端机器符合定制要求，24 小时不间断提供通信服务，其中云终端台数 4,500 台，无线 VPDN 安全专网服务 1 项，安全接入数字证书服务 4,500 套，MDM 服务 1 项，组网可用率  $\geq 99\%$ ，服务时效 7\*24 小时，故障修复时间 <4 小时，每台机器的租用费用 350 元/月，为民警提供警务云终端综合通信服务，未收到有效投诉。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11) 公安信息网络运维专项项目绩效自评综述：全年预算数为 7,233. 49 万元，执行数为 7,135. 89 万元，完成预算的 98. 7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度满足公安信息

网通信及公安指挥调度要求,完成 700 台 PAD 的验收并确保稳定运行;确保信息中心,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,警用无线通信、TETRA 系统等正常运行;确保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、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。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(12) 警务保障部小型电子政务系统建设 12 项项目绩效自评综述:全年预算数为 512.5 万元,执行数为 489.23 万元,完成预算的 95.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2021 年度已完成移动警务数字证书系统、深圳市公安局短信平台升级开发、深圳市公安局集中运维管理系统对讲机管理模块开发及实施部署、深圳市公安局移动警务应用服务上线支撑项目建设等,已完成采购 10 台 340 兆无线视频图传终端,软件运行稳定、设备验收合格率达 100.0%,提高了公安直属单位电话通信的多业务融合能力,为公安业务系统提供运行保障。发现的问题及原因:绩效指标设置有待加强。下一步改进措施:加强绩效目标管理,合理设置绩效指标。

(13) 民生警务项目云服务租用项目绩效自评综述:全年预算数为 183.2 万元,执行数为 143.9 万元,完成预算的 78.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2021 年度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。发现的问题及原因：绩效指标设置有待加强。下一步改进措施：加强绩效目标管理，合理设置绩效指标。

（14）金盾网光纤租赁项目绩效自评综述：全年预算数为 110.38 万元，执行数为 110.38 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度公安信息网基础网络健康稳定运行，有效承载架设在网络之上的各项公安信息化应用，金盾网光纤租赁点位数 346 个，组网可用率  $\geq 99\%$ ，服务时效 7\*24 小时，金盾网光纤租赁为 110.38 万元，承载公安信息化系统，提升警务工作效率、惠民服务工作快速响应。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（15）326 系统光纤链路赛后利用续租项目绩效自评综述：全年预算数为 183 万元，执行数为 122 万元，完成预算的 66.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度该项目提供光纤 55 条，光纤公里数共 1,239.74 公里，组网可用率 100.0%，对于故障光纤能快速响应，及时修复，保障本年度公安信息网基础网络的健康稳定运行。发现的问题及原因：绩效指标设置有待加强。下一步改进措施：加强绩效目标管理，合理设置绩效指标。

（16）新增电子政务运维经费项目绩效自评综述：全年预算数为 511.3 万元，执行数为 511.3 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度该项目对 PDT 项目配发的 3.45 万部 PDT 数字对讲机设备、2015 年公安科技装备（第 1、2、3 批信息类）项目 14 个系统、2015 年公安科技装

备第4批信息类项目的系统和设备共5个部分大数据管理及综合应用展示平台、民生警务项目等进行维护，基础资源稳定性和可靠性稳定可靠、业务系统稳定安全，对讲机故障解决率100.0%、报障响应时间≤10分钟，为公安业务系统提供运行保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(17) 视频专网资源池租用项目绩效自评综述：全年预算数为62.4万元，执行数为62.35万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年度顺利完成项目的招标工作、合同签订、资源池交付等工作，其中内存租用容量3TB，存储租用容量80TB，专网带宽500M，vCPU租用核数800核，日常巡检项目覆盖率100.0%，故障响应及时，为视频专网内重要系统提供基础支撑。发现的问题及原因：绩效指标设置有待加强，数量指标未达标。下一步改进措施：加强绩效目标管理，合理设置绩效指标。

(18) 外单位拨入专项业务费（结转结余）项目绩效自评综述：全年预算数为48.4万元，执行数为48.4万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年度已完成购买专项任务用防伪标贴、工作笔记本、办公耗材、训练装备、执勤服装等，完成租用电子设备6台、验证门6个、手持验证机6个，制作证件标志3,500张，租用打印机1台；提供技术服务、设备运行、证件制作达标率均符合要求，保障重大活动安全顺利开展，未发生重大安全事故。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(19) 2021年新增电子政务项目运维经费项目绩效自评综

述：全年预算数为 804.01 万元，执行数为 561.81 万元，完成预算的 69.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度已完成维护 7 套安全相关系统、1 项移动端智能搜索系统、1 项多热点叠加研判展示、1 项多热点叠加研判查询、1 套运维管理系统软件等，故障处理时限在 12 小时内，保障单位主楼信息中动力环境稳定运行、有效支撑单位自建光缆维护工作、为同乐办公点提供综合布线、保障云平台有效运行。发现的问题及原因：一是设备老化、配件昂贵等原因，部分设备无法正常运行；二是因原开发系统部分项目不再需要维护，实际全年维护费用发生核减，部分成本指标未达标。下一步改进措施：一是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；二是及时处理不再需要维护的项目，合理安排经费。

(20) 警航专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 1,853.7 万元，执行数 1,757.81 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况与效益：2021 年，按照公安部警用航空管理办公室的要求组织与实施飞行，完成年度训练飞行和任务飞行时间共计 307 小时，保证 1 架直升机随时处于良好状态，以执行紧急飞行任务，保证了飞行安全。完成专业人员境内培训 5 次、培训合格率 100.0%，保障公务出差 56 人次，保障 2 架直升机得到及时的维修（护），未收到群众有效投诉，有效提高了公安机关整体战斗力，维护了社会和谐稳定。发现的问题及原因：由于外部政策发生变化，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。

(21) 特警排爆服及特警干扰仪购置项目(上级转移支付资金)项目绩效自评综述:全年预算数为392万元,执行数为386.8万元,完成预算的98.7%。项目绩效目标完成情况与效益:本项目通过购置排爆服两套、便携式信号干扰仪两套、车载信号干扰系统升级两套,完成排爆设备的更新和升级,补足现有装备性能补足和功能缺失的情况,对排爆出警人员的人身安全起到最大保护作用,对涉爆现场处置的现场安全提供更加全面的技术保障,涉爆现场的处置成功率稳步提升。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(22) 直升机运维费项目绩效自评综述:全年预算数为1,929万元,执行数为1,504.97万元,完成预算的78.0%。项目绩效目标完成情况与效益:2021年度为新购的2架直升机提供10-12月托管保障和2022年1月28日至2023年1月27日保险服务,保障直升机运行所需航油航材和专业人员培训,保障全年随时执行飞行任务,保证飞行安全。发现的问题及原因:一是因新冠疫情影响,2架新购直升机验收交付延后,部分绩效指标未达标;二是预算执行率偏低。下一步改进措施:一是待疫情好转加快验收进度;二是强化项目预算执行管理,提高预算执行率。

(23) 新招飞行员培训费项目绩效自评综述:全年预算数为170万元,执行数为168.23万元,完成预算的99.0%。项目绩效目标完成情况与效益:2021年度通过初检、复检,已确定飞行学员人选,并送往中国民用航空飞行学院实施理论培训和直升机驾驶培训,已完成经费支付工作,支出进度达99.0%,每名飞行学员的培训成本为84.1万元,即将完成正规飞行理论和直升机

驾驶培训，形成合适年龄梯次的飞行员队伍，进一步提高遂行飞行任务的能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（24）特警训练费项目绩效自评综述：全年预算数为 255 万元，执行数为 254.13 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益：2021 年度严格按照年度训练及培训考核要求，从课程研发、共同科目开展到专业培训，全面提升特警维稳处突实战水平；其中训练课程研发、专业技能培训人数、训练时间、培训人次均达到年度指标值，且保证了“0”投诉，有力推动了训练效果稳步提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（25）更换战训基地（一期）室内靶场循风系统隔尘网项目绩效自评综述：全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益：2021 年度靶场室内循风系统已完成更换隔尘网风柜 30 套、隔尘网 710 块，循风系统运行良好，靶场室内空气过滤效果佳，室内空气指标符合要求，实现了训练技能和理论水平有效提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（26）新增网警网络运行及设备维护费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 95.28 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况与效益：2021 年度已完成 UPS 巡检、机房动力配电巡检和 CCU 空调巡检清洗 5 次，消防设备巡检和强电配电巡检均按质按量完成；已完成免费更换 ups 电池 6 个，清洗行间空调滤网 5 次，发现 PDU 故障并免费维修 8 个，基本按照合同条款要求完成机房巡检工作，有效保障设备安全稳定运行。发

现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（27）网络安全常态化攻防演习项目绩效自评综述：全年预算数为 135 万元，执行数为 116.1 万元，完成预算的 86.0%。项目绩效目标完成情况与效益：2021 年度已完成 10 次常态化攻防演习，每月常态化演习；已完成 1 次专项攻防演习，演习任务完成率达 100.0%；有效提升漏洞隐患发现能力和我市重点领域的网络安全防护水平。发现的问题及原因：因该项目服务时间尚未到期，数量指标存在指标偏差。下一步改进措施：按照计划继续开展项目，完成约定演习次数。

（28）互联网公开巡查执法专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 240 万元，执行数为 229.04 万元，完成预算的 95.4%。项目绩效目标完成情况与效益：2021 年度通过创建清朗网络空间项目、大型网络安全活动、媒体阵地建设三个子项目，已完成举办大型活动 6 场、人民日报报道 8 次、南方都市报报道 10 次、澎湃新闻报道 6 次、澎湃新闻深圳本地新媒体 APP 矩阵发文 20 次、澎湃新闻深圳“双微”发布 8 次、制作九宫格网络海报一套、网络安全综合调研报告 1 篇，网警新媒体账号均在全国网警前列，有效营造了我市清朗网络空间，维护了市民群众网上合法权益。发现的问题及原因：因平台未公布全国网警排行榜，无法明确排名，故部分绩效指标未达标。下一步改进措施：增加团队服务人员，持续推出原创文章和视频，增加阅读量和粉丝量。

（29）涉案手机采集分析系统采购经费项目绩效自评综述：全年预算数为 48 万元，执行数为 48 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益：2021 年度已完成采集数据超百

亿条，为系统及案件侦查提供有效支撑，各采集单位及系统用户反馈使用满意。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（30）公交分局东站派出所建设项目绩效自评综述：全年预算数为 50 万元，执行数为 49.88 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度该项目建设用地已落实，可行性研究报告已完成编制工作，项目正在抓紧建设中。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（31）从优待警专项项目绩效自评综述：全年预算数为 1,047.08 万元，执行数为 928.56 万元，完成预算的 88.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，完成全年获功民警、功模民警休养，其中包括高功等民警休养，为符合条件民警全部购买人身意外险，进而激发队伍活力、提升士气。发现的问题及原因：一是因疫情影响，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；二是预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：一是结合防疫要求，尽早开展功模休养，留足充裕时间；二是积极发动功模民警所在单位及民警，切实要求把休养作为从优待警具体举措落实到位，进而推动预算支出达标。

（32）深圳市公安局档案数字化项目绩效自评综述：全年预算数为 80 万元，执行数为 78.5 万元，完成预算的 98.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度已在约定时间内完成 150 万页档案数字化，质检合格率 100.0%，为公安档案信息化发展提供数据基础。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(33) 接待办经费（含外事活动经费）项目绩效自评综述：全年预算数为 1,047.08 万元，执行数为 928.56 万元，完成预算的 88.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度共接待各类团组 119 批 2,533 人次，其中包括港澳台地区团组 7 批 667 人次，确保警务交流有序开展，及时完成接待工作，接待标准均严格按照外部政策规定，进一步做好平安深圳建设，助力粤港澳大湾区建设，扩大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。

(34) 历年招录辅警装备及被装保障项目绩效自评综述：全年预算数为 977.5 万元，执行数为 977.29 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度按照深圳辅警条例规定，结合相关要求，有效保障历年招录辅警装备及被装更换、维护、更新等需求，所有产品顺利通过质量检测机构的合格认证，且严格按照约定期限完成交货，高效满足市局本级在编在职辅警执法执勤工作需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(35) 警用被装购置项目绩效自评综述：全年预算数为 1,483.2 万元，执行数为 1483.2 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度根据公安部相关要求，有效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需求，所有产品顺利通过质

量检测机构的合格认证，且严格按照约定期限完成交货，高效满足市局本级在编在职民警执法执勤工作需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(36) 地铁 11 号线警用通信系统项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 73.31 万元，完成预算的 73.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目工程质量良好，产品数量全部到货，已全部完成建设和结算工作，并协助公安工作顺利开展，目前处于决算送审阶段，尚未支付尾款。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：推进决算编审工作，加快支付进度。

(37) 应急装备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 892.3 万元，执行数为 892.18 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度按照民警工作需求，有序完成了完成该应急装备项目各子项目的采购工作，通过自行采购公开征集、直接采购等方式，实际采购 35 次警用装备、防疫物资，经 4 次抽检及验收，所有装备性能良好，按时完成列装，提升了深圳公安应急装备物资储备水平，有效提升维护社会治安水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(38) 深圳市公安局增购直升机项目绩效自评综述：全年预算数为 5,981.4 万元，执行数为 5,981.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度已完成意大利阿古斯特 AW109SP 直升机和 AW139 直升机采购工作，两架飞机经工厂验收、最终验收，直升机性能良好，已按时完成列装，提升了深圳公安快速救援、通勤、转运等方面的能力，有效提升维护

社会治安水平。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(39) 深圳市公安局特种警用装备项目绩效自评综述：全年预算数为 733.4 万元，执行数为 663.38 万元，完成预算的 90.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度已完成双臂排爆机器人项目采购工作，该装备经验收，性能良好，已按时完成列装，提升了深圳公安排爆处突方面的能力，有效提升维护社会治安水平。发现的主要问题及原因：该项目预算金额不足，需决算审计后再申请结算款，预算执行率较低。下一步改进措施：加强项目预算执行情况的监督。

(40) 刑事技术专业装备项目绩效自评综述：全年预算数为 36.8 万元，执行数为 9.78 万元，完成预算的 26.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度已完成采购 2 项刑事技术专业装备；电子物证综合勘察设备验收合格率达到 100.0%；尸检通风设备及尸体冷藏柜 A 包安装工程于 6 个月竣工；电子物证综合勘查设备支出进度达标率为 100.0%；通过采购刑事技术专业装备，为维护社会治安提供了有利的支撑。发现的问题及原因：预算数 36.8 万元由相关部门在 2020 年 10 月申请上报，使用部门已于 2020 年 12 月申请支付 35.89 万元（尸检通风设备），故 2021 年只剩 9.78 万元（电子物证）和 300 元（尸检专用设备）未付，因预算申请与支付申请产生时间差，导致预算执行率较低。下一步改进措施：与相关部门加强沟通，尽量避免类似问题发生。

(41) 深圳市人民警察训练学校建设工程项目绩效自评综述：全年预算数为 1,138 万元，执行数为 1,138 万元，完成预算的

100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度已完成受训学员场地宿舍楼、食堂、体能训练馆及游泳馆等配套设施的基本建设，项目质量验收达标率达 100.0%，工程进度已全部完成，有效保障了受训学员的训练场地，总体建筑利用率达到 100.0%，受训学员满意度达到 100.0%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(42) 深圳市公安局警察训练（反恐）基地一期项目绩效自评综述：全年预算数为 560 万元，执行数为 560 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度项目取得可研批复、取得用地规划许可（或规划设计要点），完成初步勘探 100 个点位，并完成了初步勘察报告和扩初设计，完成了概算编制。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(43) 深圳市第一、二、四看守所梅林大队武警“智慧磐石”工程项目绩效自评综述：全年预算数为 630.2 万元，执行数为 13.39 万元，完成预算的 2.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度本项目咨询设计费、招投标等前期工作已完成，但受疫情影响，监所实施封闭管理，导致项目至今尚未开工。发现的问题及原因：受疫情影响，监所实施封闭管理导致项目未按时开工建设，导致预算执行率较低。下一步改进措施：待疫情好转，加快工程进度。

(44) 深圳市公安局信息化基础设施和政务服务升级项目绩效自评综述：全年预算数为 4,000 万元，执行数为 3,909.21 万元，完成预算的 97.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度深圳市公安局政务服务 4 个软件系统正在实施开发中，

计算机保密防范系统已完成项目全部货物交付，货物验收合格率达 100.0%，协助公安工作顺利进行。发现的问题及原因：因合同签订至 2021 年底的时长未满足货物采购所需时间，故深汕合作区公安信息通信基础设施建设的硬件未完成采购。下一步改进措施：进一步加强跟进督促货物采购进程，确保货物整体按合同规定时间供货交付。

(45) 地铁 7 号线警用通信系统项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 47.38 万元，完成预算的 47.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目工程质量良好，产品数量全部到货，已全部完成建设和结算工作，并协助公安工作顺利开展，目前处于决算送审阶段，尚未支付尾款。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：推进决算编审工作，加快支付进度。

(46) 地铁 9 号线警用通信系统项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 35.64 万元，完成预算的 35.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目工程质量良好，产品数量全部到货，已全部完成建设和结算工作，并协助公安工作顺利开展，目前处于决算送审阶段，尚未支付尾款。发现的问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：推进决算编审工作，加快支付进度。

(47) 机场分局老旧派出所维修改造项目绩效自评综述：全年预算数为 18.7 万元，执行数为 18.66 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目已在工期内完成改造面积 2,448 平方米的改造任务，工程竣工验收合格，已交付使

用，项目成本控制在年度预算指标内，履职基础、公共服务能力得到提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(48) 深圳市公安局党群服务中心改造项目绩效自评综述：全年预算数为 40.3 万元，执行数为 40.29 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度已完成二层序厅、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的改造项目，共完成改造面积 2,900 平方米的改造任务，工程竣工验收合格并已成功交付使用，建设深圳公安特色、在全国公安系统具有影响力的党性教育基地。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(49) 精神病等特殊监管病区建设项目绩效自评综述：全年预算数为 70 万元，执行数为 0.42 万元，完成预算的 0.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度已完成初步设计及概算编制，正在开展概算申报工作；正在抓紧进行设计深化，待设计完成后进行拆除原有建筑。发现的问题及原因：由于疫情影响，预算执行率较低。下一步改进措施：后续工作中会提高执行力度。

(50) 市属监管场所安全监控等技防设施升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为 652.36 万元，执行数为 651.64 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度智慧新监管实战指挥平台仅完成部分模块研发外，硬件建设部分基本完成，市强制隔离戒毒所、市收容教育所、市第一看守所和市第二看守所的技防设施改造基本完成，建设达到公安部监管局、省厅监管总队提出的智慧新监管建设标准。发现的问题及

原因：受疫情影响，监所实施封闭管理导致项目无法施工，实战平台仅部分模块研发完成。下一步改进措施：待疫情好转，加快工程进度。

(51)深圳市公安局龙岗分局三所三队一中心1号地块工程项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为187.3万元，完成预算的62.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目已明确项目监所样板房的做法；项目内部墙体抹灰、消防安装已完工，康复楼、拘室楼及业务楼施工质量良好，未收到有效投诉。发现的问题及原因：由于疫情影响，执行率较低。下一步改进措施：后续工作中会提高执行力度。

(52)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绩效自评综述：全年预算数为0.32万元，执行数为0.32万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年度已完成所有尾款支付，工程验收合格已投入使用，提升了履职基础、公共服务能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(53)市公安局附属用房维修改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为38.28万元，执行数为38.28万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目主楼办公室、出入境办证大厅25,812平方米改造完成，施工质量良好，提升业务技术用房适用性，提高了市公安局附属用房保障水平。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(54)深圳市公安局监管场所增设AB门工程项目绩效自评综述：全年预算数为0.83万元，执行数为0.83万元，完成预算

的 100. 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度已完成工程结算工作，项目成本控制在年度预算内，工程验收质量良好，按计划正常完工，为监管场所的安全提供保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（55）预审监管支队业务技术用房改造项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 46. 45 万元，完成预算的 46. 5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度已完成可行性研究报告编制工作，报告内容符合要求，正在开展可行性研究。发现的问题及原因：由于疫情影响，预算执行率较低。下一步改进措施：后续工作中会提高执行力度。

（56）刑警支队业务技术用房维修改造项目绩效自评综述：全年预算数为 320 万元，执行数为 320 万元，完成预算的 100. 0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目已竣工，维修改造面积为 41,496. 44 平方米，已完成竣工验收并于 2021 年 9 月 30 日投入使用，正在开展工程结算工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

以深圳市公安局(本级)为主体开展的重点绩效评价结果《警航专项经费项目支出部门评价报告》，详见附件 3。

## 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。

# 2021 年度部门整体绩效评价报告

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；统一管理深圳市公安局（以下简称“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

### 1. 2021年局本级年度总体工作主要包括：

深入学习贯彻习近平总书记对政法、公安工作，对广东、深圳工作

的重要讲话和重要指示批示精神，忠实践行习近平总书记在中国人民警察警旗授旗仪式上的重要训词精神，按照中央政法工作会议、全国公安厅局长会议、全省市公安局长会议和市委六届十六次、十七次全会要求，坚持党对公安工作的绝对领导，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，着眼防范化解重大风险，确保国家政治安全和社会大局稳定，推动新时代深圳公安工作高标准、走前列、先行示范，为深圳建设好中国特色社会主义先行示范区和实施综合改革试点创造安全稳定的政治社会环境。

## 2. 2021 年局本级重点工作任务为：

一是严密防范和严厉打击境内外敌对势力颠覆渗透捣乱破坏活动，深入推进反恐怖反分裂斗争，坚决捍卫国家政治安全。

二是加强矛盾纠纷排查调处和突发事件防范处置，切实做到抓早抓小抓苗头，全力维护社会大局稳定。

三是组织开展针对突出违法犯罪活动的各类专项打击整治行动，切实保障人民群众生命财产安全。

四是加快推进立体化信息化社会治安防控体系建设，加强公共安全管理和服务，始终保持良好的社会治安秩序，不断增强人民群众安全感。

五是全面推进严格规范公正文明执法，切实维护社会公平正义。

六是大力开展能力素质建设，着力打造德才兼备的高素质公安队伍。

## （三）2021 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 2021 年市本级预算和 2021-2023 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2020〕48 号）、《深圳市财政局关于做好市本级 2021 年预算绩效管理工作的通知》（深

财绩〔2021〕1号)等要求,有序开展2021年度部门预算编制工作,推行全面预算理念,将单位所有收支统一纳入预算编制管理,每年初对所有项目进行重新评估,并细化到二级项目,科目细化到功能分类项级、经济分类款级,有效使用财政资金,确保所有工作都在预算范围内有序进行,以此强化预算源头管控和精细化管理。

总体看,局本级根据本单位职责,遵循有关预算编制的原则和要求,结合年度工作计划及重点任务合理编制2021年度部门预算,与中长期财政规划中对应年度规划保持严格一致,符合市委市政府方针政策和工作要求。同时在对项目进行科学、充分的可行性论证和严格审核的基础上,区别轻重缓急,合理排序,优先安排急需、可行的项目,并将审核通过后的项目全部纳入项目库进行管理,符合项目库管理规定。

## 2. 绩效目标完整明确

局本级按照市财政局对部门预算编制要求,编报部门预算时同步设置部门整体和项目的绩效目标,将2021年度预算项目全部纳入部门预算绩效管理,实现绩效目标项目全覆盖。

部门整体支出层面,结合部门职责、年度总体工作及重点工作任务,梳理编制2021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,针对已申报的85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较为完整的设定绩效目标,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。虽然预算项目绩效指标较为清晰、目标值的测算依据充分,但绩效指标多为定性指标,绩效目标不够细化量化。

## （四）2021 年部门预算执行情况

2021 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。建立了较为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

2021 年预算收入 244,954.97 万元，其中：年初结转和结余 29,469.18 万元，一般公共预算财政拨款收入 214,927.06 万元，其他收入 558.73 万元。

2021 年预算支出 221,946.67 万元，其中：基本支出 98,955.98 万元，项目支出 122,990.69 万元。按经济支出分类，工资福利支出 66,812.19 万元，商品和服务支出 81,416.61 万元，对个人和家庭的补助 27,805.74 万元，资本性支出（基本建设）41,001.63 万元，资本性支出 4,910.50 万元。

2021 年年初预算资金总额为 195,109.44 万元，调整预算数为 234,423.24 万元，实际支出 221,946.67 万元，执行率 94.68%，预算执行情况较为良好。

#### （2）财政资金结余结转情况

2021 年度一般公共预算财政拨款 214,927.06 万元，年初财政拨款结转和结余 140.45 万元，年末财政拨款结转和结余 6.20 万元，结转结余率仅为 0.003%。

#### （3）政府采购情况

2021 年政府采购预算金额为 60,169.03 万元，实际完成采购金额为

48,592.92万元，执行率为80.76%。局本级各单位严格遵照政府采购相关规定，根据实际需要确定政府采购需求，科学合理编制采购计划，按规定选择采购方式和审查供应商资格，按时间节点完成政府采购审批流程、招标文件编制和验收等工作，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，局本级财务合规性情况良好。一是预算执行规范，能够按规定履行调整报批手续；二是资金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，无超范围、超标准支出，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况；三是会计核算符合制度规范，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

2021年项目支出预算136,318.73万元，实际支出122,990.69万元，完成比例为90.2%，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主要履职相符合，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进行预算申报，项目内容、测算依据等内容清晰完整，及时办理相关采购手续并严格按规定进行审核支付，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

2021 年度总资产 690,467.94 万元, 其中流动资产 64,465.50 万元, 固定资产账面价值 405,392.10 万元, 在建工程 200,809.04 万元, 无形资产净值 19,801.29 万元, 较 2020 年减少 89,372.43 万元, 主要为 2021 年部分在建工程转固, 补提折旧, 资产净值有所减少。

局本级资产管理按“谁使用、谁保管、谁维护”的原则, 将资产管理责任落实到具体单位和个人, 各部门均配备专(兼)管理人员, 负责本单位资产的具体管理工作, 且为规范每月资产对账和资产月报编报工作, 建立定期审查通报机制, 严格审核把关各单位完成情况, 有效提高了各单位资产月报编报时效和质量。为坚持厉行节约, 勤俭办事, 杜绝资产浪费, 从严把控资产报废处置, 坚持逐项审核、应用尽用、应修尽修, 对未达条件的资产报废申请, 坚决一律退回。启动警务保障信息平台二期功能开发建设, 进一步提升资产管理效能。同时, 攻克公安内网与政务内网互联互通技术壁垒, 解决警务保障信息平台与智慧财政资产管理系统资产数据对接的老大难问题, 初步实现资产数据同步对接。

#### 4. 人员管理严格控制

经统计, 截至 2021 年末, 实有在编人数为 1,777 人, 其中政法机关人员 1,358 人, 离休人员 8 人, 退休人员 411 人, 其他人员 23 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

局本级各单位建立了较为完善的制度体系, 包括 12 项内控管理相关制度、13 项被装和车辆管理制度、10 项基础设施建设管理制度、6 项后勤保障管理制度, 并汇编成册, 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。实际执行中, 局本级各单位严格执行相关规定, 有

效保障部门职能履行与预算执行。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

2021年主要履职目标包括：

1. 认真贯彻落实全国、全省、全市公安工作会议精神，部署、指导、督促、检查全市公安工作，推动我市建设成为最安全稳定、最公平公正、法治环境最好的标杆城市，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地保障支撑；

2. 牢固树立总体国家安全观，坚持防范抵御政治安全风险，落实打防管控建各项反恐工作措施，继续开展严打严防暴恐专项行动，坚决防止发生暴力恐怖袭击事件，守卫深圳城市安全；全方位开展网络安全教育工作，依法查处网上有害信息及其他违法行为、打击涉网案件，维护互联网秩序，维护市民群众网上合法权益；

3. 继续深化信息化建设，扎实推进智慧警务建设，推进现代科技与传统公安业务深度融合，实现警务工作更高效、打防管控更精准、服务群众更便利的效果，提升我市社会公安工作满意度。

### （二）主要履职情况

围绕2021年重点工作任务，直面电诈犯罪持续高发的直接挑战、突如其来的疫情威胁，全力以赴打赢了“十大攻坚战”，对标深圳先行示范的城市定位，全面落地“八件大事”，公安工作的整体效能和核心战斗力得到全面激发，确保了政治社会大局持续安全稳定。

1. 聚力打赢“十大攻坚战”，忠诚履行了新时代使命任务

一是打赢了建党100周年安保攻坚战。特别防护期全警上路、严防死守、强力震慑，用空前的力度和举措确保以平时保战时、以深圳保首

都，刑事治安警情大幅下降 54% 规模性聚集，达到历史最好水平，以零瑕疵零疏漏圆满完成了光荣而又艰巨的政治任务。

二是打赢了反电诈攻坚战。以国家反诈 APP 安装为切口，“宣传、预警、劝阻、断卡、打击、联动”六条战线同步发力，在全省率先迎来警情全面下降的历史性拐点，提前半年完成国务院划定的“双下降”目标，电诈警情、案件和诈骗刑事警情、案件降幅均居全省第一，综合排名全国前三，中央电视台、人民日报专题报道。

三是打赢了涉众金融平台风险防控攻坚战。创新推出电话、微信、外派、上门等“9 项报警机制”和“话聊队”风险吸附机制，涉众金融类来信数量连续 6 个月下降，从 2021 年 5 月的 8,162 件下降到 2022 年 1 月 249 件、降幅近 100%，实现了政治效果、法律效果、社会效果、舆论效果的有机统一。

四是打赢了压降交通亡人事故攻坚战。全面打响宝安主战场、后半夜重点时段、重点车辆、重点路段“四大战役”，实现了宝安区连续 45 天零亡人的历史最好水平，确保了全市交通事故亡人数在 2021 年大幅下降 22% 的基础上再降 6.4%，以“汽车保有量全省第 2”而“交通事故亡人数全省第 12”的巨大反差，推动深圳万车死亡率历史性降至 0.6 以下，交通安全系数达到世界公认一流水平。

五是打赢了以校园安保为代表的基础防控攻坚战。以最强阵势开展校园、医院、商超等安保攻坚，5,000 多处隐患全面清零，2.6 万名潜在风险人员全面起底，“一键报警”、安检配备、防撞设施全面覆盖，高峰勤务、“十户联防”、“动中备”、常态演练等实招硬招全面推广，实现了个人极端事件“零效仿、零发生”，有力推动个人极端犯罪“可防可控”的理念转为“严防严控”的生动实践。

六是打赢了失联人员查找攻坚战。创新建立最高规格的“寻人”机制，突破时间、警种、地域限制，一律以命案的标准快速响应，全年找回失联人员 21,738 名、超过全国找回警情近半数以上，查找成功率达 99%，其中 24 小时内的找回成功率达到 93.5%，及时找到并成功劝阻自杀人员 900 余名，央视、人民日报、新华网等央级媒体多次大篇幅、长时段报道，赢得市民群众高度赞扬。

七是打赢了“局长信箱接诉即办”攻坚战。全省首推“局长信箱、接诉即办”，建立局长读来信、督办重点信、专班闭环办理、每周调度点评工作制度，出台“局长信箱”1 至 6 号令，有力解决了“推诿扯皮”“违规插手经济纠纷”等执法突出问题，办理群众来信 3.7 万件，办结率、满意率均达到 95%，信件量从 5 月份开通高峰的日均 366 件下降到年底的月均 53 件、降幅达 85.5%。

## 2. 全面落地“八件大事”，有力夯实了长远发展的根基

一是“当先锋作示范”蓝图全面绘就。认真贯彻公安部党委、省厅党委希望要求，市局党委专题研究制定了《奋力推进新时代深圳公安工作“当先锋、作示范”高质量发展行动方案》，详细制定了 54 项具体措施和具体指标，为深圳公安未来发展明确了奋斗目标和方法路径。

二是“六大中心”全面运作。立足于“破壁共享、握指成拳”，高标准建设了党建中心、对港交流服务中心、合成作战中心、失联人员查找中心、经济犯罪案件受理研究中心、执法监督中心等，实现了功能集成、资源集成、制度集成、手段集成、效果集成，推动党的建设、保障城市安全、服务人民群众、法治公安建设等重点工作制度化规范化具体化。

三是新一代指挥中心正式启用。国内一流、国际领先的指挥中心大楼全面竣工，基于“共享协同、移动指挥、主动警务、闭环流转、服务

解耦、智能辅助”的智慧型公安指挥中心投入实战，扁平、高效、智能的指挥调度体系全面建成，社会治安防控和应急处突能力显著增强，深圳公安全面迈向智慧警务新时代。

四是科技信息化应用系统全面整合。坚持实战实用实效导向，大刀阔斧下架 134 个应用，整合 92 个应用到 6 大系统，推动移动警务日均使用量提升 18%，科技信息化应用更加贴近实战、服务实战、支撑实战。

五是公安机构改革顺利完成。在前期改革框架的基础上，认真落实公安部、省厅深化警务机制改革系列部署，对机构改革方案反复修正论证、稳妥审慎落地，构建起职能科学、事权清晰、指挥顺畅、运行高效的公安机关机构职能体系。同步完成了事关全警切身利益的职级套改，从根本上打破了原有职务职级晋升的“天花板”，释放了民警职业发展的“大利好”，完成了全局民警最关切最期盼的大事。

六是公安基础设施建设加快推进。面对基层所队营房面积不够用、设施不完善、外观不统一，看守所超容羁押等影响公安形象、制约执法办案的基础设施问题，积极争取市委市政府在资金、用地、规划建设等方面大力支持，推动 7 个新建国际一流看守所全部立项，5 个警察公寓建设地块进入规划实质阶段，执法办案中心和涉案物品管理中心项目顺利开工，76 个派出所新建、修缮、升级，执法办案环境更加安全，服务群众环境更加便捷，民警备勤环境更加舒适。

七是爱警举措全面落地。将爱警工作作为“一把手工程”系统推进，民警深度关切的子女入学、医疗健康、休假体检、工居住房等事项纳入“局长盯办”事项，想尽办法、盘活资源、拓宽渠道，协调就医 4,560 人次，子女入学 1,788 人次，配租周转房 100 人次，休假率、体检率均创历史新高，真正让“有困难找组织”成为民警的第一选择。

### （三）部门履职绩效情况

2021年，在市局党委的坚强领导下，牢牢把握最高要求，落实最快保障，推动系列重大安保任务、系列重大风险、系列突出问题取得成效。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体现。2021年“三公”经费预算安排数2,086.28万元，实际支出数1,912.23万元，控制率91.66%；2021年日常公用经费预算安排数20,008.43万元，实际支出数19,434.56万元，控制率97.13%，公用经费管控情况良好。

#### 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、项目完成及时性体现。

（1）预算执行情况良好。2021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80.62%、87.91%、81.79%、91.68%，全年平均执行率达86.75%，较好地完成了2021年预算执行任务。

（2）重点工作完成情况良好。2021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“深圳市第一、二、四看守所梅林大队武警‘智慧磐石’工程”项目由于疫情原因无法进入监所，预算项目未能按原定计划开工建设外，局本级2021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

一是全力严打突出违法犯罪。始终坚持严打方针不动摇，以打开路、以打促稳，全市全年刑事治安警情大幅下降 29.8%，八类严重暴力犯罪、盗窃、涉黄、涉赌等警情均为近年来最低。特别是针对电信网络诈骗难题，宣传、预警、止付、断卡、打击、联动“六线”同步发力，电诈警情、案件和诈骗刑事警情、案件降幅均居全省第一，人民日报、中央电视台专题报道。

二是全力解决人民群众急难愁盼问题。坚持人民至上、生命至上，建立失联人员查找中心接报即查、有求必应，快速找回万余名失联人员，平均用时 45 分钟，中央媒体多次报道，已成为为群众办实事的“响亮招牌”。组织开展压降亡人事故攻坚战，亡人数在去年大幅下降 22% 的基础上再降 11.9%，全市万车死亡率历史性降至 0.6 以下，交通安全系数达到世界一流水平。

三是全力打造法治城市示范市。对标深圳建设法治先行示范城市的定位，着力构建“权责清晰、权责统一、监管有效、保障有力”的执法责任体系，全面推行“局长信箱、接诉即办”，全量受理群众投诉，收到感谢信 1,110 封，成为联系群众的“连心桥”、检视工作的“反光镜”，努力让群众在每一起案件办理、每一件事情处理中都能感受到公平正义。2021 年《法治蓝皮书》深圳警务透明度指数排名全国第一。

## （2）经济效益

全力为经济发展保驾护航。聚焦完善市场化法治化国际化营商环境，充分发挥公安机关职能作用，坚持宽严相济的刑事政策，规范适用涉企侦查措施和强制措施，依法打击侵犯知识产权等涉企违法犯罪活动，最大限度减少执法行为对企业正常生产经营的影响。提前完成外籍人才居留、无人机管理、新型知识产权保护试点等改革任务，率先启动“跨省

办”“免证办”，“放管服”改革进一步深化升级。

### （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馈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。2021 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，2021 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. 按照预算和绩效管理一体化的要求制定全面实施预算绩效管理的工作方案，将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、监督、决算全过程，由局本级组织指导各单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作，注重项目实施成效，提升财政资金效益。

2. 预算绩效管理结果得到充分运用。将绩效运行监控情况、绩效自评和绩效评价结果与预算资金的安排相挂钩，凡是绩效目标不能按期实现、绩效自评和绩效评价结果较差、绩效评价过程中出现了资金无效或低效情况的项目和单位，对下一年度预算资金实行扣减，保障财政资金有效使用。

## （二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

### 1. 存在问题

（1）政府采购执行率有待提高。政府采购预算 60,169.03 万元，实际执行 48,592.92 万元，采购预算执行率未达序时进度，部分项目因疫情原因未正常开工建设，导致一部分设备无法采购，或因疫情无法完成验收，一定程度影响了政府采购预算执行。

（2）绩效指标设置有待加强。局本级预算项目的绩效指标多为定性指标，绩效目标不够细化量化，定性指标占比过高，定量指标占比低，且部分定性指标不具有可衡量性，对后期的预算绩效评价工作的开展和结果运用造成困难。

### 2. 改进措施

（1）加强本年支出预算执行力度，合理安排预算，提高应对突发事件的能力。各单位应按照年度工作计划，及时开展采购工作，督促加快项目实施进度，提高预算执行进度与均衡性。

（2）加强绩效指标管理，细化、量化绩效指标，通过统计、调查、行业比对、评判等方法设置具有明确评价标准的各项绩效指标。确实难以量化的，可采用定性表述，但应具有可衡量性，提高绩效指标设置的准确性和全面性。

## （三）后续工作计划、相关建议等

## 1. 工作计划

(1) 健全项目库绩效指标体系。在 2021 年的绩效指标体系基础上，结合本单位的主要履职情况及特殊性，遵循适用性、兼容性、可扩展性原则，健全共识度高、常用、与财政资金使用领域关系紧密、信息完整的项目库绩效指标体系。

(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，加强预算绩效管理培训，提高绩效目标和指标的明确性与可衡量性，促使其能够对单位预算资金执行、项目完成实际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) 加大预算绩效管理宣传培训力度。市财政局应进一步结合预算绩效管理最新要求，突出宣传预算绩效管理在促进政府公共部门提高公共服务供给效率方面的重要作用，形成强化绩效管理的氛围。同时，加强各单位、各层级人员绩效管理培训，营造绩效管理的良好氛围，注重总结推广先进典型做法，形成优秀案例库，逐步丰富工作成果。

(2) 建议市财政局进一步完善绩效管理信息系统，将项目库、指标库、资产、采购、合同、建设管理和会计数据库等进行信息联通共享，为预算绩效管理疏通各方面的信息来源。同时，在预算绩效目标申报、运行监控、绩效自评等系统填报工作中，明确并统一填报口径，加强系统运行稳定性，进而提高预算绩效信息化管理效率。

## 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		深圳市公安局警务保障部		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
中央转移支付资金	开展涉私“三无”船舶和冻品处置工作，遏制我市水上走私、偷渡等违法犯罪行为；购置排爆服两套、便携式干扰仪两套、车载信号干扰系统升级两套，装备性能力良好，有效提高特警队伍在安检排爆方面的战斗力，显著提升特警处置突发事件、涉爆事	根据上级文件要求及2021年计划安排，支持我市公安机关开展业务工作，填充基层一线办案业务经费缺口，充实警务业务装备，充分调动公安干警积极性，提高破案、办案、审案的效率和质量。	开展涉私“三无”船舶和冻品处置工作，遏制我市水上走私、偷渡等违法犯罪行为；购置排爆服两套、便携式干扰仪两套、车载信号干扰系统升级两套，装备性能力良好，有效提高特警队伍在安检排爆方面的战斗力，显著提升特警处置突发事件、涉爆事	17,500,000.00	17,500,000.00	15,890,698.80	15,890,698.80

		件的能力。				
公安信息网络构建及运行维护	按照2021年工作计划,开展视频支队、网警支队等部门的信息系统建设、升级改造与运行维护、网络硬件及软件购置、信息网络资源租赁等工作,满足公安信息网通信及公安指挥调度要求,保障全局科技信息化建设,为全市公安系统提供信息、技术等服务。	完成全局信息网络运行维护、各项目设备维护、云终端租用和链路通信租赁服务等工作,保障公安信息化系统正常运行,为全局治安管理工作提供硬件和技术支持。	122,777,699.76	122,777,699.76	117,751,224.01	117,751,224.01
公安执法办案	按照2021年工作计划,及时进行警用枪支弹药购置、民警被装购置、辅警被装与装备购置,为市局机	完成装备及被装购置工作,保障民警和辅警训练勤务和制式服装需求;落实打防	102,027,756.00	102,027,756.00	94,841,483.55	91,311,233.88

		关提供装备保障；落实打防管控建各项反恐工作措施、依法查处各类案件，维护全市安全稳定大局。	管控建设各项反恐工作措施、依法查处各类案，严厉打击违法犯罪，维护全市安全稳定大局；排查整治网络安全隐患，强化网络综合治理，着力营造干净、清朗、安全的网络环境。			
政府投资项目	按照2021年工作计划安排，开展市公安局第六看守所建设、机场分局老旧派出所维修改造、市公安局附属用房维修改造、市公安局警察	2021年度已顺利完成市公安 局党群服务中 心改 造、市 公安局 第三代指 挥中 心信 息 化建 设、市 公安局 人像基	442,253,188.76	442,253,188.76	410,016,332.49	408,673,892.52

	训练（反恐）基地一期、市拘留所改扩建、市公安局党委服务中心改造和市公安局大院高低压供配电系统升级改造等项目建设，保障深圳公安工作顺利进行。	基础应用、公用、公交分局东站派出所建设、市公安局警卫支队指挥中心基础设施及配套工程、市人民警察训练学校建设工程等建设工程，对办公场所等场地进行修缮改造及整体提升，保障深圳公安工作顺利开展。				
公安行政管理	组织落实公安工作政策要求，并督促检查执行情况；进行全市公安系统的组织建设和队伍建设、干部管理、公安民警	通过本项目的目的开展，落实从优待警政策，完成建设强有力的深圳网警网络安全宣传阵地；	635, 452, 627. 12	635, 452, 627. 12	611, 169, 481. 91	545, 846, 054. 12

		<p>教育与训练工作；在党和国家领导人、重要外宾来访期间开展安全保卫工作；与国际组织开展警务合作与交流；对我市各级公安机关及民警的执法活动进行监督；对公共信息网络进行安全监察；为市局机关提供后勤保障，提升保障效能。</p> <p>完成我局队伍建设和技能训练等工作，为捍卫国家政治安全、社会治安立体防控体系构架、特种行业监管、党建工作监督；开展、公安工作宣传、易制毒化学品监管、网络安全监督检查、爆炸物品检测排除、信访维稳、与港澳地区警方和国际刑警组织协作、开展公安队伍违纪案件查处、</p>			
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

		发放案事件举报奖励等各项警务工作提供了业务保障,提升保障效能。				
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	保障了单位正常运转所需的人员经费和日常公用经费。	981,045,176.70	981,045,176.70	946,208,217.91	946,208,217.91
严控类项目	按照2021年工作计划完成公安安排,开展公务接待和外事接待工作,建立良好有序的警务交流机制,促进交流成果转化,助力公安工作现代化、国际化建设;开展所属公务用车的日常管理与服务工作,为各种警务执法执勤工	完成公务用车规范化管理和使用,按照政策规定开展各项外事及接待活动,加强重点经费管理,确保经费使用合法合规、管理规定落实到位。	5,655,000.00	5,655,000.00	5,179,468.79	5,179,468.79

		作提供有力车辆保障。					
预算准备金	按照2021年工作计划安排, 用于保障市公安局年度预算执行中临时增加工作所需开支, 确保各项工作顺利开展。	保障了市公安局年度预算执行中临时增加工作所需开支, 确保各项工作顺利开展。	20,000,000.00	20,000,000.00	5,656,547.75	5,656,547.75	
其他公安支出	按照2021年工作计划安排, 落实省、市两级疫情防控管理要求, 建设跨境货运司机“三点一线”监控前端, 同步相关数据到省、市疫情防控, 实现跨境货运司机在市内活动的闭环管理, 提升全市防控的整体效果; 改善我省海防卫警	保障了我市军警民联防平台项目信道维护相关硬件支出, 落实深圳海警局和武警执勤三支队通过政务外网与我市军警民联防平台和武警三支队海防监控中心图像与省海防办实时互联;	17,521,000.00	17,521,000.00	12,753,260.25	12,753,260.25	

		<p>戒、维权完成租用摄像头数量</p> <p>执法和查验监管条头数量</p> <p>件，进一步增强侦察监视、快速反应和应急处置能力，构建人防物防技防“三结合”的海防管控体系，为强边固防和为国戍边。</p> <p>奠定更加坚实的基础；保障我市军警民联防平台项目和项目维护信道相关硬件支出，落实深圳海警局和武警执勤三支队通过政务外网与我市军警民联防平台和武警三支队海防监控中心图像与省海防办实时互联。</p>				
	金额合计	2,344,232,448.34	2,344,232,448.34	2,219,466,715.46	2,149,270,598.03	

年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况		
	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	7*24 小时值守工作的固定电话数量	3 个	3 个
			对讲机	13935 台	13935 台

况		维护的手持台数		
		公务用枪采购数量	350 支	300 支
		历年招录的市局本级在编在职辅警被装及装备需求满足率	100%	100%
		研发训练课程数量	5 门	5 门
		市局本级在编在职民警被装需求满足率	100%	100%
		核查涉恐情报线索宗数	30 宗	32 宗
		侦办涉恐案件宗数	10 宗	13 宗
		开展大型网络安全宣传活动	6 次	6 次
		人民日报网络安全主题宣传次数	8 次	8 次
		保障辅警数量	691 人	240 人

网络安 全常态 化攻防 演习次 数	12 次	10 次
年度档 案数字 化页数	150 万页	150 万页
飞行时 间数量	300 小时	307 小时
专业人 员境内 实施专 业培训 人次	5 人次	5 人次
年度获 功民警 人数	≥600 人	907 人
参加常 规训练 人次	15000 人次	15000 人次
反恐专 业技能 培训人 次	300 人次	300 人次
培养反 恐专业 人才	120 人	120 人
特警年 度训练 时间	800 小时	800 小时
公务用 弹药采 购数量	1300 箱	1300 箱
全天候 24 小时 处于适 航状态 的直升 机数量	1 架	2 架
卫星通 信车测	1 次/周	1 次/周

	试次数		
	维护战训基地二期相 关系统	5 套	5 套
	科技装备 123 批项目硬件运 维各子 系统	21 套	21 套
	改造营房数量	11 个	11 个
	改造面 积	24263 平方米	38207 平方米
	地形测 绘面积	13.9 平方米	完成地形测绘 6.92 平方米, 其中: 市公安局第六看守所建设工程已更换用 地, 新用地面积为 4.22 万平方米
质量	设备运 行情况	运行良好	运行良好
	用车需 求满足 率	100%	100%
	集中管 理在用 车辆完 好率	100%	100%
	警务交 流有序 开展率	100%	100%
	涉恐案 件发生 率	0	0
	装备及 被装质 量合格 率	100%	100%
	公务用 枪弹需 求满足 率	100%	100%
	系统故	100%	100%

		障解决率		
		运维保障人员到位率	100%	100%
		飞行学员质量	经过正规飞行理论和直升机驾驶培训,通过中国民用航空飞行学员的考试	经过正规飞行理论和直升机驾驶培训,通过中国民用航空飞行学员的考试
		深圳网警微博位列年度网警排行榜	前三名	前三名
		培训合格率	100%	100%
		演习任务完成率	100%	100%
		系统宕机数	0 起	0 起
		链路可用率	≥99%	≥99%
		提高培训学员执法水平	执法水平大幅提高	执法水平大幅提高
		项目竣工验收合格率	100%	100%
		施工质量	合格	合格
		硬件日常巡检	每天 1 次	每天 1 次
时效		故障受理服务时间	7×24 小时	7×24 小时
		暴恐事件“零发生”时效	全年	全年
		网络安全常态	15 天	15 天

		化攻防演习周期		
		设备维修(护)及时性	及时	及时
		软件例行巡检	每月1次	每月1次
		特警培训频率	13次/5个月	13次/5个月
		民警教学培训时间	每人每年不少于8小时	每人每年不少于8小时
		证据鉴定及时性	及时	及时
		工程竣工交付时间	按工期约定完成验收	按工期约定完成验收
	成本	三公经费控制达标率	100%	100%
		支出进度达标率	≥95%	91.68%
效益	经济效益	进一步做好平安深圳建设，助力粤港澳大湾区和先行示范区建设	效果显著	效果显著
	社会效益	维护全市安全稳定	有效维护	效果显著
		提高深圳市市政府行政工作效率	有效提高	效果显著

		率		
		暴恐事件“零发生”	实现	实现暴恐事件“零发生”
		改善公共安全基础设施，促进平安深圳建设	发挥效用	效果显著
	生态效益			不适用
满意度	其他满意度	社会公安工作满意度	逐步提升	逐步提升
	其他满意度	“严打严防“深源”专项行动省厅排名”	排名前五	排名第一

附件 2-1

**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	5130000		
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	5130000.00	5130000.00	5090477.79	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	5130000.00	5130000.00	5090477.79	—	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			
	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。			出租公司组建了服务团队 65 人，全年认真及时为单位提供各项公务用车保障工作，每月检查车辆违章，车辆每周例行检查 2 次，安全无事故，满足供车需求，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

产出指标	数量指标	项目工作人员配置总数	≥65 人	65 人	4.0	4.0	
		调度中心(站)个数	≥6 个	6 个	4.0	4.0	
		单位车辆每周例行检查次数	≥2 次	2 次	4.0	4.0	
		日常服务与管理车辆数	851 辆	851 辆	4.0	4.0	
		车辆违章每月检查次数	1 次	1 次	4.0	4.0	
	质量指标	集中管理在用车辆完好率	100%	100%	4.0	4.0	
		车辆故障处理率	100%	100%	4.0	4.0	
		车辆 GPS 完好率	100%	100%	4.0	4.0	
		车辆回库及时率	100%	100%	4.0	4.0	
		供车需求满足率	100%	100%	4.0	4.0	
		车辆保洁率	100%	100%	4.0	4.0	
	时效指标	值班制	24 小时	24 小时	3.0	3.0	
	成本指标	支出进度达标率	100%	100%	3.0	3.0	
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	确保日常执法执勤工作车辆保障完成	有效保障	有效保障	30.0	30.0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

		满意度指标	调度中心服务对象满意度	100%	100%	10.0	10.0	
	总分					100	99.9	—

附件 2-2

**项目支出绩效自评表**

项目名称	辅警专项经费			项目金额	89238432.5		
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	108137000.00	89238432.50	27203393.46	10	0.30	3.00
	其中：当年财政拨款	108137000.00	89238432.50	27203393.46	—	0.30	—
	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			
	预期要达到的产出：保障辅警日常使用经费支出和后勤保障支出，辅警培训合格率达100%，有效维护社会稳定，未接到市民对辅警工作的有效投诉。			已完成第六批辅警到位以来的日常使用经费支出和后勤保障支出，辅警培训合格率达100%，有效维护社会稳定，未接到市民对辅警工作的有效投诉。			

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
	数量指标	保障辅警数量	240 人	240 人	15.0	15.0		
	质量指标	辅警培训合格率	100%	100%	10.0	10.0		
	时效指标	经费保障时间	6 个月	6 个月	10.0	10.0		
	产出指标	成本指标	经费使用率	100%	30%	15.0	5.0	偏差原因：受疫情影响，在克服疫情各种不利因素下，第六批勤务辅警未按预计时间招聘到位，比原计划到位时间推迟，文职辅警招聘工作去年暂未开展。 改进措施：尽可能克服疫情影响，加快辅警配备速度，启动文职辅警招聘工作。

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	有效维护社会稳定	有效维护	有效维护	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	市民投诉次数	≤5 次	0 次	20. 0	20.0	
	总分			100	83	—	

附件 2-3

**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	74114290.23		
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	148550000.00	74114290.23	73274690.23	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	148550000.00	74114290.23	73274690.23	—	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	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>“三指”七大核心应用平台全面上线应用，“三指”大楼正式投入使用。</p>				<p>2021年12月1日，接警模块切换至三指二楼警情管理中心，12月份各警种陆续入驻三指大楼，“三指”七大核心应用平台全面上线使用，签收160项核心应用软件功能项，完成采购数据中心机房及大屏显控部分硬件设备，项目总体进入试运行阶段，系统正常运行率超过99%，“三指”大楼正式投入使用，显著提升日常指挥调度和重大活动安保工作效率。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	核心应用软件功能项签收	179项	160项	5.0	4.8 受疫情影响未进场签收	
			硬件采购	数据中心机房及大屏显控部分硬件设备	全部采购	5.0	5.0	
	质量指标	验收合格率	≥99%	≥99%	5.0	5.0		
		系统正常运行率	≥99%	≥99%	5.0	5.0		

		采购率	100%	100%	5.0	5.0	
时效指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时	≤2 小时	5.0	5.0		
	系统运行维护响应时间	≤40 分钟	≤40 分钟	5.0	5.0		
成本指标	软件采购成本	17423782.2 3 元	17423782.2 3 元	10.0	10.0		
	硬件采购成本	55328908 元	55328908 元	5.0	5.0		
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	提升日常指挥调度 和重大活动安保工 作效率	显著提升	显著提升	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	使用人员投诉率	0	0	20.0	20.0	
	总分				99.7	100.7	—

附件 2-4

**项目支出绩效自评表**

项目名称	新增教学培训费			项目金额	5000000		
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	5000000.00	5000000.00	4998057.76	10	1.00	得分
	其中:当年财政拨款	5000000.00	5000000.00	4998057.76	—	1.00	10.00
	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			
	2021年12月20日前100%完成教学培训任务			按计划完成培训任务。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	教学培训学员人数	2万人次	3.03万人次	10.0	10.0
偏差原因分析及改进措施							
承办监管场所隔离备勤警力及816应急处置警力两项专项任务培训班,并提前承办两期2022年警衔晋升班。							

效益指标	质量指标	提高培训学员执法水平	执法水平大幅提高	执法水平大幅提高	20.0	19.0	教官教学水平需与时俱进 结合实际进一步提升。教学设备需进一步结合现代化信息科技，待进一步优化。
	时效指标	教学培训时间	每人每天不少于 8 小时	每人每天 7 小时	10.0	9.0	受疫情影响 部分培训班未能举办。
	成本指标	培训人均成本	不高于 385 元 / 人天	385 元 / 人天	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		执法办案效率	大幅提高	执法办案效率大幅提高	20.0	19.0	需结合实际情况进一步加强实战技能培训。
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
满意度指标		培训学员满意度	≥90%	100%	20.0	20.0	

附件 2-5

**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	16000000		
主管部门	深圳市公安局			实施单位			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	12510000.00	16000000.00	15980451.00	10	1.00	10.00
	其中 :当年财政拨款	12510000.00	16000000.00	15980451.00	—	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	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体 目标	已完成最终验收			项目已完成最终验收 , 部署服务达 257 个具有 224 个软件功能点 , 完成采购 385 台硬件设备 , 技术、功能检查全部合格 , 设备质量完好 , 受疫情影响初步验收时间延迟 278 天 , 应用软件试运行 263 天 , 系统安全稳定 , 提升了公安追逃能力 , 有效维护社会治安稳定。			

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
	年度绩效 指标	数量指 标	部署服务	200 多个	257 个	5.0	5.0	
			硬件设备数量	385 台	385 台	5.0	5.0	
			软件功能点	174 个	224 个	5.0	5.0	
		质量指 标	设备质量证明文 件	完备	完备	5.0	5.0	
			技术 , 功能检查	全部合格	全部合格	5.0	5.0	
			设备质量检查	全部合格	全部合格	5.0	5.0	
		时效指 标	初步验收时间	合同约定 180 天	458 天	5.0	4.0	受疫情影响 , 初步验 收时间延期 278 天。
			试运行时间	257 天	263 天	5.0	5.0	
		成本指 标	硬件部分价格 ( 含安装集成 )	122873900 元	122873900 元	5.0	5.0	
			软件部分费用	45900000 元	45900000 元	5.0	5.0	

效 益 指 标	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	10.0	10.0	
	社会效益指标	维护社会治安稳定	有效维护	有效维护	10.0	10.0	
		提升公安追逃能力	能力提升	能力提升	10.0	10.0	
	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	≤3 次	0 次	10.0	10.0
	总分				100	99	—

附件 2-6

**项目支出绩效自评表**

项目名称	疫情防控慧眼系统项目			项目金额	8930000		
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	8930000.00	8930000.00	6201390.00	10	0.69	6.90
	其中：当年财政拨款	8930000.00	8930000.00	6201390.00	—	0.69	—
	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	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>预计 2021 年 5 月底前可完成 5700 路前端视频安装工作，后续将每月新增安装 500 路前端视频，今年年底全市可安装 9200 路视频安装工作。</p>	<p>2021 年疫情防控慧眼系统项目已完成 2008 个场站、6373 路识别摄像头安装工作，期间取消 11 个场站、18 路摄像头，在用场站总数 1997 个，摄像头总数 6355 路。其中图片流在线率 77.18%，视频在线率 87.32%，服务期限 8 个月，云存储时间 12.35 天，监理费成本为 26 万元，租赁费为 130 元/月/路，实现货运司机有效管理，提升全市疫情防控的整体效果。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	前端视频安装工作	9200 路	6355 路	10.0	7.0	偏差原因：实际安装摄像头数量依据疫情防控需求进行调整。改进措施：加强绩效目标管理，合理设置绩效目标。

质量指 标	图片流在线率	大于等于 80%	77.18%	5.0	4.9	偏差原因 : 部分摄像 头存在离线情况。改 进措施 : 加强慧眼系 统后台摄像头在线 情况巡检工作及离 线摄像头维护工作。
	视频在线率	大于等于 90%以上	87.32%	5.0	4.4	偏差原因 : 部分摄像 头存在离线情况。改 进措施 : 加强慧眼系 统后台摄像头在线 情况巡检工作及离 线摄像头维护工作。

时效指标	服务期限	1 年	8 个月	5.0	3.4	偏差原因 : 该项目为 2021 年新增经费 , 当年预算下达后实施采购 , 原计划服务期限为 1 年 , 实际合同签订时间为 2021 年 4 月 30 日 , 服务期限为 2021 年 5 月 1 日 -2021 年 12 月 31 日。改进措施 : 加强绩效目标管理 , 合理设置绩效目标。
	云存储时间	15 天	12.35 天	5.0	4.1	偏差原因 : 部分摄像头存在离线情况。改进措施 : 加强慧眼系统后台摄像头在线情况巡检工作及离线摄像头维护工作。
	成本指标	监理费	=26.2 万元	26 万元	10.0	10.0

		租赁费	130 元/月	130 元/ 月/路	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	实现跨境货运司 机在市内活动的 闭环管理	提升全市 疫情防控 的整体效 果	提升全 市疫情 防控的 整体效 果	40. 0	40.0	
	生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度 指标	无	无	无	0.0	0.0	
	总分				100	90.7	—

附件 2-7

**项目支出绩效自评表**

项目名称	PDT 对讲机采购			项目金额	560000		
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	560000.00	560000.00	550000.00	10	0.98	9.80
	其中 :当年财政拨款	560000.00	560000.00	550000.00	—	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			
	完成 100 台 PDT 手持对讲机采购、验收等工作。			完成 100 台 PDT 手持对讲机采购、采购成本为 5500 元，设备验收合格率为 100%，设备产品质量良好，售后服务响应为 7*24 小时，为公安业务开展提供有效保障支撑。			

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	PDT 手持对讲机	100 台	100 台	10.0	10.0	
		质量指 标	设备验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		设备产品质量	良好	良好	10.0	10.0		
		时效指 标	售后服务响应	7*24 小时	7*24 小时	10.0	10.0	
		成本指 标	每台对讲机采购 成本	≤5600 元	5500 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	为公安业务开展 提供保障支撑	有效保障 支撑	有效保 障支撑	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	≤3 次	0 次	20.0	20.0	



附件 2-8

**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	4499920		
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	2700000.00	4499920.00	4499800.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2700000.00	2700000.00	2699880.00	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	1799920.00	1799920.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>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、灵活弹性的各类资源和云服务。超算中心为公安网、视频专网计算资源、存储资源、运行</p> <p>充分整合市局及各警种的 IT 基础设施 ,保障提供了有效支撑 ,强化公安信息化安</p> <p>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、机柜 54 个、高电智能机柜 4 个、四路服</p> <p>灵活弹性的各类资源和云服务。务器 30 台、硬件验收合格率 100% 、硬</p>	<p>件高效稳定、运行服务响应时间 7*24 小时、服务期限 12 个月、硬件日常巡检每天 1 次 , 为公安业务系统提供运行保障有效保障 , 为市局及各警种提供按需自助、</p> <p>灵活弹性的各类资源和云服务。</p>						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	万兆交换机	2 台	2 台	5.0	5.0	
			四路服务器	30 台	30 台	5.0	5.0	

指标	高电智能机柜(含20KW电)	4个	4个	5.0	5.0	
		54个	54个	5.0	5.0	
	硬件验收合格率	100%	100%	5.0	5.0	
	硬件运行稳定性	高效稳定运行	高效稳定运行	5.0	5.0	
	服务响应时间	7*24 小时	7*24 小时	5.0	5.0	
	硬件日常巡检	每天 1 次	每天 1 次	2.5	2.5	
	服务期限	12 个月	12 个月	2.5	2.5	
	服务成本	≤270 万元	2,699,880 元	10.0	10.0	
	经济效益指标	不适用	不适用	0.0	0.0	
	社会效益指标	为公安业务系统提供运行保障	有效保障	10.0	10.0	

		为市局及各警种提供按需自助、灵活弹性的各类资源和云服务	完成	完成	10.0	10.0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	使用人员投诉次数	≤3 次	0 次	20.0	20.0	
	总分			100	100	—	

附件 2-9

**项目支出绩效自评表**

项目名称	数字集群基站机房专用空调更换			项目金额	400000		
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	400000.00	400000.00	394400.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	400000.00	400000.00	394400.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

目标	完成 58 台 2P 空调更换、设备验收合格率 100%、设备质量合格率 100%、售后服务 7*24 小时、每台 2P 空调更换成本 6800 元、为公安业务系统正常运行提供保障、投诉次数 0。						偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分		
年度绩效指标	数量指标	2P 空调更换	58 台	58 台	10.0	10.0	
	质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10.0	10.0	
		设备质量合格率	100%	100%	10.0	10.0	
	时效指标	售后服务	7*24 小时	7*24 小时	10.0	10.0	

	成本指标	每台 2P 空调更换成本	≤0.69 万元	6800 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	为公安业务系统正常运行提供保障	有效保障	有效保障	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	≤3 次	0 次	20.0	20.0	
	总分			100	99.9	—	

附件 2-10

**项目支出绩效自评表**

项目名称	云终端租用费			项目金额	18900000		
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	18900000.00	18900000.00	18900000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	18900000.00	18900000.00	18900000.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

目标	民警终端机器符合定制要求，24 小时不间断提供通信服务。						民警终端机器符合定制要求 24 小时不间断提供通信服务。其中云终端台数 4500 台，无线 VPDN 安全专网服务 1 项，安全接入数字证书服务 4500 套，MDM 服务 1 项，组网可用率≥99%，服务时效 7*24 小时，故障修复时间<4 小时，每台机器的租用费用 350 元/月，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，投诉次数 0 次。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	产出数量指标	云终端台数	4500 台	4500 台	10.0	10.0			
		MDM 服务	1 项	1 项	5.0	5.0			
		云终端售后附加服务	4500 套	4500 套	2.0	2.0			
		安全接入数字证书服务	4500 套	4500 套	5.0	5.0			

		无线 VPDN 安全专网服务	1 项	1 项	3.0	3.0	
质量指标	组网可用率	≥99%	≥99%	5.0	5.0		
	服务时效	7*24 小时	7*24 小时	5.0	5.0		
	故障修复时间	<4 小时	<4 小时	5.0	5.0		
成本指标	每台机器的租用费用	350 元/月	350 元/月	10.0	10.0		
	不适用	不适用	不适用	0	0		
	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	20.0	20.0		
社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0.0		
	投诉次数	≤3 次	0 次	20.0	20.0		
	总分				100	100	—

附件 2-11

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	72334934.96		
主管部门	深圳市公安局			实施单位			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (元)	年度资金 总额	70281274.96	72334934.9 6	71358912.21	10	0.99	9.90
	其中 : 当年 财政拨款	70281274.96	69657274.9 6	68681252.21	—	0.99	—
	上年结转 资金	0.00	2677660.00	2677660.00	—	1.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

<p>满足公安信息网通信及公安指挥调度要求；完成 700 台 PAD 的验收并确保稳定运行；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。</p>	<p>满足公安信息网通信及公安指挥调度要求；完成 700 台 PAD 的验收并确保稳定运行；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，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、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。其中值班日报 1 次/天、对讲机维护的手持台数 13935 台、7*24 小时值守工作的传真号数量 1 个、日常维护次数 1 次/天、投影仪购置数量 2 台、碎纸机购置数量 6 台、传真机购置数量 2 台、平台用户 Licenses 700 个、裸光钎业务 ≥10 条、无线通信系统传输业务 ≥200 条、专线业务 ≥30 条、MDM 服务 700 套、系统维护（12 个月）700 套、通信服务 700 套、TF 安全加密卡 700 张、终端适配 700 套、月运维报告 1 次/月、卫星通信车测试次数 1 次/周、平板 700 台、数据卡业务 ≥10 项、</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>7*24 小时值守工作的固定电话数量 3 个、设备故障数 0 起、系统宕机数 0 起、一年维保 ( 含一次碎屏 ) 700 台、链路可用率 ≥99% 、系统故障解决率 100% 、运维保障人员到位率 100% 、发放对象准确率 100% 、设备验收合格率 100% 、链路运行稳定性稳定、可视应急指挥系统维护的远程处理时间要求 ≤30 分钟、可视应急指挥系统维护的响应时间要求 ≤15 分钟、故障受理服务 7 × 24 小时、为公安业务系统提供运行保障有效保障、使用人员投诉次数 0 次。</p>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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
				值				
年度绩效 指标	产出 指标	数量指 标	值班日报	1 次/天	1 次/天	1.0	1.0	
			7*24小时值守工 作的固定电话数 量	3 个	3 个	1.0	1.0	
			数据卡业务	≥10 项	≥10 项	1.0	1.0	
			平板	700 台	700 台	1.0	1.0	
			卫星通信车测试 次数	1 次/周	1 次/周	1.0	1.0	
			月运维报告	1 次/月	1 次/月	1.0	1.0	
			终端适配	700 套	700 套	1.0	1.0	
			TF 安全加密卡	700 张	700 张	1.0	1.0	
			通信服务	700 套	700 套	1.0	1.0	

	系统维护(12个月)	700套	700套	1.0	1.0	
	MDM服务	700套	700套	1.0	1.0	
	专线业务	≥30条	≥30条	1.0	1.0	
	无线通信系统传输业务	≥200条	≥200条	1.0	1.0	
	裸光钎业务	≥10条	≥10条	1.0	1.0	
	平台用户 Licenses	700个	700个	1.0	1.0	
	传真机购置数量	2台	2台	1.0	1.0	
	碎纸机购置数量	6台	6台	1.0	1.0	
	投影仪购置数量	2台	2台	1.0	1.0	
	日常维护次数	1次/天	1次/天	1.0	1.0	
	7*24小时值守工作的传真号数量	1个	1个	1.0	1.0	
	对讲机维护的手持台数	13935台	13935台	1.0	1.0	

质量指标	设备故障数	0 起	0 起	1.0	1.0	
	链路运行稳定性	稳定	稳定	2.0	2.0	
	设备验收合格率	100%	100%	1.0	1.0	
	发放对象准确率	100%	100%	1.0	1.0	
	运维保障人员到位率	100%	100%	2.0	2.0	
	系统故障解决率	100%	100%	1.0	1.0	
	链路可用率	≥99%	≥99%	1.0	1.0	
	一年维保 (含一次碎屏)	700 台	700 台	1.0	1.0	
	系统宕机数	0 起	0 起	1.0	1.0	
时效指标	可视应急指挥系统维护的远程处理时间要求	≤30 分钟	≤30 分钟	1.0	1.0	
	故障受理服务	7×24 小时	7×24 小时	2.0	2.0	

		可视应急指挥系 统维护的响应时 间要求	≤15 分钟	≤15 分钟	1.0	1.0	
成本指 标	公安电话值守及 短信平台维护	≤102.17 万 元	=102.1723 万元	2.0	2.0		
	碎纸机购置合计 金额	≤0.48 万 元	=0.474 万元	2.0	2.0		
	传真机购置合计 金额	≤0.28 万 元	=0.2798 万 元	2.0	2.0		
	对讲机维护的手 持台费用	160 元/台	160 元/台	2.0	2.0		
	350 兆警用无线 通信系统机房租 赁及电费	≤439.29 万 元	=439.2947 万元	2.0	2.0		
	信息中心基础设 备、边界及系统 维护	≤317.39 万 元	=317.388 万 元	2.0	2.0		

		投影仪购置合计 金额	≤4 万元	=3.9998 万 元	2.0	2.0	
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	为公安业务系统 提供运行保障	有效保障	有效保障	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	使用人员投诉次 数	≤3 次	0 次	20. 0	20. 0	
	总分				100	99. 9	—

附件 2-12

项目支出绩效自评表

项目名称	警务保障部小型电子政务系统建设 12			项目金额	5125000		
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	5125000.00	5125000.00	4892330.00	10	0.95	9.50
	其中 :当年财政拨款	5125000.00	5125000.00	4892330.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

	<p>完成警务保障部小型电子政务系统建设 1.深明关注人员运算与推送模块。2.受理等功能模块的升级开发，已对接统一门情常态化管理采集。3.户政电子申请表户系统和大数据平台。建设项目建设。4.市局语音软交换系统接入设备扩容。5.公安网办公终端防病毒服务。6.移动警务数字证书系统。7.深圳市公安局短信平台升级开发。8.深圳市公安局集中运维管理系统对讲机资产管理功能模块、对讲机流程管理模块。9.深圳市公安局移动警务应用服务。10.340 兆无线视频图传终端采购。11.电子数据勘查取证设备购置费。12.闭环团队电子笔录系统国产商用密码改造。</p>	<p>移动警务数字证书系统 :包含 1 台密码机 1 台移动签名网关，1 台移动身份认证网关，均已到货；软件包含移动警务数字证书注册系统，已部署。</p> <p>深圳市公安局短信平台升级开发 :已完成短信中心、信息查询、资料管理、系统管理模块。1.深明关注人员运算与推送模块。2.受理等功能模块的升级开发，已对接统一门情常态化管理采集。3.户政电子申请表户系统和大数据平台。</p> <p>深圳市公安局集中运维管理系统对讲机资产管理功能模块 :已完成组织机构管理模块、对讲机资产管理功能模块、对讲机流程管理模块。7.深圳市公安局短信平台升级开发。8.深圳市公安局集中运维管理系统对讲机管理模块。9.深圳市公安局移动警务应用服务。10.340 兆无线视频图传终端采购。11.电子数据勘查取证服务。12.闭环团队电子笔录系统国产商用密码改造。</p> <p>深圳市公安局移动警务应用服务上线支撑项目 :已完成深圳市公安局移动警务应用服务上线支撑项目建设。</p> <p>市局语音软交换系统接入设备扩容 :市局语音软交换系统接入设备扩容项目实际采购 10 台 32 线语音网关、350 个语音用户端口许可，实际支出 9.86 万元，能够满足公安电话通信需要。</p> <p>公安网办公终端防病毒服务 :公安网办公</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

终端防病毒服务为我局提供客户端授权  
数量 30000 个 ,为公安业务顺利开展提供  
保障支撑。  
340 兆无线视频图传终端采购 :已采购 10  
台 340 兆无线视频图传终端。

年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标	实际完 成值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
				值	成值	值	得分	
年度绩效 指标	产出 指标	数量指 标	语音用户端口许 可(每用户)	350 个	350 个	1.0	1.0	
			防病毒和补丁管 理升级维保服务	30000 台	30000 台	2.0	2.0	
			接口开发	1 项	1 项	1.0	1.0	
			应用服务支撑	14 项	14 项	1.0	1.0	
			32 线语音网关	10 台	10 台	1.0	1.0	
			二维码资产扫描	1 项	1 项	1.0	1.0	
			信息查询模块	1 项	1 项	1.0	1.0	
			移动身份认证网 关	1 台	1 台	1.0	1.0	
			资料管理模块	1 项	1 项	1.0	1.0	
			系统管理模块	1 项	1 项	1.0	1.0	

		对接统一门户系 统	1 项	1 项	1.0	1.0	
		移动签名网关	1 台	1 台	1.0	1.0	
		密码机 ( 支持 RSA/SM2 )	1 台	1 台	1.0	1.0	
		移动警务数字证 书注册系统	1 套	1 套	1.0	1.0	
		对讲机流程管管 理功能模块	1 项	1 项	1.0	1.0	
		采购 10 台 340 兆无线视频图传 手持终端	10 台	10 台	1.0	1.0	
		系统实施及部署	1 项	1 项	1.0	1.0	
		短信中心模块	1 项	1 项	1.0	1.0	
		公共组件能力	9 项	9 项	1.0	1.0	
		对讲机资产管理 功能模块	1 项	1 项	1.0	1.0	
		系统实施及部署	1 项	1 项	1.0	1.0	

		大数据平台服务	1 项	1 项	1.0	1.0	
		组织机构管理模块	1 项	1 项	1.0	1.0	
质量指标	软件验收合格率	100%	100%	2.0	2.0		
	设备验收合格率	100%	100%	2.0	2.0		
	软件运行稳定性	高效稳定运行	高效稳定运行	2.0	2.0		
时效指标	售后服务	按照合同约定时间	按照合同约定时间	2.0	2.0		
	例行巡检	每月 1 次	每月 1 次	2.0	2.0		
	响应时间	按照合同约定时间	按照合同约定时间	2.0	2.0		

成本指标	防病毒服务成本	58 万	38.6 万	2.01.0	偏差原因：该项目为2021年新增小型电子政务经费，当年预算下达后实施采购，实际签订合同的服务期为2021.4.27-2021.12.31 改进措施：按照实际服务期，合理安排成本指标
	短信平台软件开发成本	≤18 万元	17.7 万元	2.02.0	
	移动警务数字证书系统软硬件成本	75 万	74.52 万	2.02.0	
	公共组件开发成本	30 万	25.8 万元	2.02.0	
	应用服务支撑成本	68.5 万	51.8 万元	2.02.0	

		采购 10 台 32 线语音网关成本	10 万	9.86 万元	2.0	2.0	
		每台 340 兆终端采购成本	≤1.2 万元	1.175 万元	2.0	2.0	
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	为公安业务系统提供运行保障	有效保障	有效保障	8.0	8.0	
		为公安业务顺利开展提供保障支撑	有效支撑	有效支撑	8.0	8.0	
	社会效益 指标	为我局移动警务应用提供安全保障	支持	支持	8.0	8.0	
		提高公安直属单位电话通信的多业务融合能力	支持	支持	8.0	8.0	
	生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

		满意度 指标	用户投诉次数	≤3 次	0 次	8.0	8.0	
--	--	-----------	--------	------	-----	-----	-----	--

附件 2-13

**项目支出绩效自评表**

项目名称	民生警务项目云服务租用			项目金额	1832000		
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	1832000.00	1832000.00	1439000.00	10	0.79	7.90
	其中：当年财政拨款	1832000.00	1832000.00	1439000.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>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。</p> <p>完成短信平台软件升级开发、上线、验升级。其中系统管理模块 1 项、互联网收等工作。将全市互联网环境下资源统出口带宽 400M、云服务器 42 台、负载筹规划纳入统一管理，为不同业务类型均衡 8 个、人脸识别引擎 1 个、智能客提供相应云服务产品，构建开放互联的服务引擎 1 个、弹性缓存服务 2 个、统一应用支撑服务平台，实现系统开发业务短信平台服务 1500 万条、Web 应用防支撑的敏捷，建设场景丰富、贴合群众火墙 1 套、堡垒机 1 台、云数据库 8 个、需求的公安惠民平台，全面支撑公安服软件验收合格率 100%、软件运行高效务能力的转型升级。</p> <p>稳定运行、保障民生警务平台运行正常、服务期限 12 个月、服务响应时间 7*24 小时、软件例行巡检每月 1 次、巡检工作每 2 周进行一次巡检工作，为公安业务系统提供运行保障，实现市民一个账号、一个入口、全业务有效保障，用户投诉次数为 0。</p>
----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	质量指 标					
年度绩效 指标	产 出 指 标	数 量 指 标	系统管理模块	1 项	1 项	2.0	2.0	
			云数据库	8 个	8 个	1.0	1.0	
			堡垒机	1 台	1 台	1.0	1.0	
			Web 应用防火墙	1 套	1 套	2.0	2.0	
			统一短信平台服 务	1500 万 条	1500 万 条	2.0	2.0	
			弹性缓存服务	2 个	2 个	2.0	2.0	
			智能客服引擎	1 个	1 个	2.0	2.0	
			人脸识别引擎	1 个	1 个	2.0	2.0	
			负载均衡	8 个	8 个	2.0	2.0	
			云服务器	42 台	42 台	2.0	2.0	
			互联网出口带宽	400M	400M	2.0	2.0	
	质量指 标	软件验收合格率	100%	100%	5.0	5.0		

时效指标	标	保障民生警务平台运行	正常	正常	2.5	2.5	
		软件运行稳定性	高效稳定运行	高效稳定运行	2.5	2.5	
	时效指 标	服务期限	12 个月	12 个月	5.0	5.0	
		巡检工作	每 2 周进行一次巡检工作	每 2 周进行一次巡检工作	5.0	5.0	
		软件例行巡检	每月 1 次	每月 1 次	2.5	2.5	
服务响应时间		7*24 小时	7*24 小时	2.5	2.5		

									偏差原因分析 该项目含 2 个子项目：视频支队民生警务项目云服务租用、中国移动移动短信专线租用,当年预算金额合计 183.2 万元。2 个子项目的合同金额合计 204.5 万元,按照合同条款约定,当年已支付 143.9 万元。
成本指标	服务成本		≤183.2 万元	143.9 万元	5.0	3.9			改进措施 加强预算目标管理,合理安排绩效指标。
社会效益指标	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	社会效益指标	为公安业务系统提供运行保障	完成	完成	10.0	10.0			

		实现市民一个账号、一个入口、全业务	有效保障	有效保障	10.0	10.0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	用户投诉次数	≤3 次	≤3 次	10.0	10.0	
		使用人员投诉次数	≤33 次	≤33 次	10.0	10.0	
	总分			100	96.8	—	

附件 2-14

项目支出绩效自评表

项目名称	金盾网光纤租赁			项目金额	1103800		
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	1103800.00	1103800.00	1103800.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	1103800.00	1103800.00	1103800.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

目标	保障本年度公安信息网基础网络的健康稳定运行,有效承载架设在网络之上的各项公安信息化应用。				本年度公安信息网基础网络健康稳定运行,有效承载架设在网络之上的各项公安信息化应用。金盾网光纤租赁点位数346个,组网可用率 $\geq 99\%$ ,服务时效7*24小时,金盾网光纤租赁为110.38万元,承载公安信息化系统,提升警务工作效率、惠民服务工作效率快速响应,使用人员投诉次数 $\leq 3$ 次。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	数量指标	金盾网光纤租赁点位数	346 个	346 个	12.5	12.5		
	质量指标	组网可用率	$\geq 99\%$	99%	12.5	12.5		
	时效指标	服务时效	7*24 小时	7*24 小时	12.5	12.5		
	成本指标	金盾网光纤租赁	$\leq 110.38$ 万元	110.38 万元	12.5	12.5		

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	承载公安信息化 系统,提升警务工 作效率、惠民服务 工作效率	快速响应	快速响应	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	使用人员投诉次 数	$\leq 3$ 次	0	20. 0	20.0	
	总分				100	100	—

附件 2-15

项目支出绩效自评表

项目名称	326 系统光纤链路赛后利用续租			项目金额	1830000		
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	1830000.00	1830000.00	1220000.00	10	0.67	6.70
	其中：当年财政拨款	1830000.00	1830000.00	1220000.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

目标	保障本年度公安信息网基础网络的健康稳定运行，有效承载架设在网络之上的各项公安信息化应用。				项目实际提供光纤 55 条，共 1239.74 公里组网可用率 100%，实际支出 122 万元。乙方能提供 7*24 小时服务，对于故障光纤能快速响应，及时修复。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	326 系统光纤公里数	1239.74 公里	1239.74 公里	10.0	10.0	
		质量指标	326 系统光纤条数	49 条	55 条	10.0	10.0	
	时效指标	组网可用率	≥99%	100%	10.0	10.0		
		服务时效	7*24 小时	7*24 小时	10.0	10.0		

效益指标	成本指标	326 系统光纤链路赛后利用续租	≤183 万元	122 万元	10.0	9.0	偏差原因：该项目为 2021 年新增项目，当年预算下达后实施采购，实际合同服务期为 2021.5.1-2021.12.31。 改进措施：从实际服务期出发，合理安排经费。	
	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	承载公安信息化系统	快速响应	快速响应	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	≤3 次	0	20.0	20.0		
	总分				100	95.7	—	

附件 2-16

**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	5112954.8		
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	5112954.80	5112594.80	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	5112954.80	5112594.80	—	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	预期目标			实际完成情况			

<p>1.大数据管理及综合应用展示项目开发维护 (2020 年尾款) : 提供对大数据管理及综合应用展示平台的运行维护服务 , 包括系统巡检、重点资源巡检、应用巡检等方面的运维报障服务。</p>	<p>PDT 项目配发的 3.45 万部 PDT 数字对讲机设备正常使用 , 对讲机维护质量良好 , 能及时响应使用单位的终端维护需求 , 保障了日常接处警、警务工作及各项重大安保活动指挥调度顺畅。</p>
<p>2.民生警务服务项目维护 (2020 年尾款 ) 保证民生警务平台所用基础资源满足业务运行的要求 ; 做到有效和及时的运维监控 , 保障业务系统运行稳定 , 保证公众的正常使用 ; 满足系统的安全需求 , 并能提供相应的安全测评报告 ; 确保对平台发生故障时的快速响应和处理。</p>	<p>2015 年公安科技装备 ( 第 1 、 2 、 3 批信息类 ) 项目维护 : 对 2015 年公安科技装备 ( 第 1 、 2 、 3 批信息类 ) 项目 14 个系统进行维护 , 确保系统出现故障可以及时处理 , 保障系统稳定运行。</p> <p>2015 年公安科技装备第 4 批信息类项目维护 : 年度内 2015 年公安科技装备第 4 批信息类项目的系统和设备共 5 个部分进行维护 , 确保系统和设备出现故障可以及时处理 , 保障系统和设备稳定运行。</p>
<p>3.交换中心与无线设施、基站机房项目维护 ( 视频支队 ) (2020 年尾款 ) : 保证 PDT 项目配发的 3.45 万部 PDT 数字对讲机设备的正常使用 , 确保对讲机维护质量良好 , 以及时响应使用单位的终端维护需求 , 确保日常接处警、警务工作及各项重大安保活动指挥调度顺畅。</p>	<p>大数据管理及综合应用展示项目开发维护 : 提供对大数据管理及综合应用展示平台的运行维护服务 , 包括系统巡检、重点资源巡检、应用巡检等方面的运维报障服务。</p> <p>民生警务项目维护 : 保证民生警务平台所用基础资源满足业务运行的要求 ; 做到有效和及时的运维监控 , 保障业务系统运行稳定 , 保证公众的正常使用 ; 满足系统的安全需求 , 并能提供相应的安全测评报告 ; 确保对平台</p>
<p>4.2015 年公安科技装备 ( 第 1 、 2 、 3 批信息类 ) 项目维护 : 对 2015 年公安科技装备 ( 第 1 、 2 、 3 批信息类 ) 项目 14 个系统进行维护 , 确保系统</p>	

	<p>出现故障可以及时处理，保障系统稳定运行。5.2015 年公安科技装备第 4 批信息类项目维护：年度内 2015 年对讲机台数 31000 台、驻点服务人员 ≥1 名、公安科技装备第 4 批信息类项目的系统和设备共 5 个部分进行维护，确保系统和设备出现故障可以及时处理，保障系统和设备稳定运行。</p>	<p>发生故障时的快速响应和处理。其中维护固定台台数 1000 台、维护手持对讲机台数 31000 台、驻点保障人员 3 名、月度运维报告 1 次/月、维护车载台台数 2500 台、运维保障人员 ≥6 名、系统维护个数（第 4 批信息类项目维护）5 个、系统维护个数（第 1、2、3 批信息类项目维护）14 个、维护人员到位率 100%、维护服务质量良好、日常巡检项目覆盖率 100%、基础资源稳定性和可靠性稳定可靠、业务系统稳定性稳定安全、合规要求符合要求、对讲机故障解决率 100%、报障响应时间 ≤10 分钟、服务响应及时、故障受理服务 7×24 小时、赴场排障时间 ≤1 小时。</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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	
								偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	维护固定台数	维护固定台数	1000 台	1000 台	2.0	2.0		
			维护手持对讲机台数	31000 台	31000 台	2.0	2.0		
		驻点服务人员	≥1 名	≥1 名	2.0	2.0			
		月度运维报告	1 次/月	1 次/月	2.0	2.0			
		驻点保障人员	驻点保障人员	3 名	3 名	2.0	2.0		
			月度运维报告	1 次/月	1 次/月	2.0	2.0		
		维护车载台数	维护车载台数	2500 台	2500 台	2.0	2.0		
			运维保障人员	≥6 名	≥6 名	2.0	2.0		
		系统维护个数 ( 第 4 批信息类项目维护 )	5 个	5 个	2.0	2.0			

		系统维护个数 (第1、2、3批 信息类项目维 护)	14个	14个	2.0	2.0	
质量指 标	维护人员到位 率	100%	100%	2.0	2.0		
	维护服务质量	良好	良好	2.0	2.0		
	日常巡检项目 覆盖率	100%	100%	2.0	2.0		
	基础资源稳定 性和可靠性	稳定可靠	稳定可靠	2.0	2.0		
	业务系统稳定 性	稳定	稳定	1.0	1.0		
	安全合规要求	符合要求	符合要 求	1.0	1.0		
	对讲机故障解 决率	100%	100%	1.0	1.0		
时效指 标	报障响应时间	≤10分钟	≤10分 钟	1.0	1.0		
	服务响应	及时	及时	1.0	1.0		

成本指标	故障受理服务	7×24 小时	7×24 小时	1.0	1.0	
	赴场排障时间	≤1 小时	≤1 小时	1.0	1.0	
	每台对讲机维护费用	约 150 元/台/年	约 150 元/台/年	3.0	3.0	
	大数据管理及综合应用展示项目开发维护年度支出金额	≤ 634792 元	≤ 634792 元	3.0	3.0	
	民生警务服务项目维护年度支出金额	≤ 729442 元	≤ 729442 元	3.0	3.0	
	2015 年公安科技装备项目维护年度支出金额 ( 第 1、2、3 批信息类 )	≤59.84 万元	59.84 万元	3.0	3.0	

		2015 年公安科 技装备项目维 护年度支出金 额 (第 4 批信 息类)	≤42.728 万元	42.728 万元	3.0	3.0	
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	协助公安工作 顺利进行	顺利	顺利	20. 0	20.0	
		为公安业务系 统提供运行保 障		有效保 障	10. 0	10.0	
	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	≤3 次	0 次	10. 0	10.0	
	总分				100	100	—

附件 2-17

**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	624000		
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	624000.00	623520.00	10	1.00	10.00
	其中:当年财政拨款	0.00	624000.00	623520.00	—	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			

标	顺利完成项目的招标工作、合同签订、资源池交付等工作。该项目承载了视频专网多种应用，有效支撑公安工作。其中内存租用容量 3TB，存储租用容量 80TB，专网带宽 500M，vCPU 租用核数 800 核，日常巡检项目覆盖率 100%，故障响应及时，服务期限 1 年，支出进度已达标，为视频专网内重要系统提供基础支撑，且投诉次数为 0 次。					
年度绩效指标	级指	二级指标	年度指标	实际完	分	偏差原因分析及改进措施
	标	三级指标	值	成值	值	得分
	产	内存租用容量	3TB	3TB	5.0	5.0
	出	存储租用容量	80TB	80TB	5.0	5.0
	指	专网带宽	500M	500M	5.0	5.0

效 益 指 标	标	vCPU 租用核数	500 核	800 核	5.0	4.0	偏差原因：因前期设 置不合理，导致偏差 较大。改进措施：加 强绩效管理，合理设 置绩效指标
		日常巡检项目覆 盖率	100%	100%	10. 0	10.0	
	时效指 标	故障响应及时性	及时	及时	5.0	5.0	
		服务期限	1 年	1 年	5.0	5.0	
	成本指 标	支出进度达标率	达标	达标	10. 0	10.0	
		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	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. 0	20.0	
		不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度 指标	投诉次数	≤3 次	0 次	20. 0	20.0	

	总分	100	99	—
--	----	-----	----	---

附件 2-18

**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	484000		
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		484000.00	484000.00	484000.00	10	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		484000.00	484000.00	484000.00	—	1.00	—
其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	保证重大项目活动顺利开展，证件制作3000张以上，及时到位。				<p>该笔费用总额为 484000 元，实际支出 484000 元，结余 0 元，执行率 100%。</p> <p>支出用于购买专项任务用防伪标贴、工作笔记本、办公耗材、训练装备、执勤服装等。完成租用电子设备 6 台，验证门 6 个，手持验证机 6 个，制作证件标志 3500 张，租用打印机 1 台；提供技术服务、设备运行、证件制作达标率均符合要求；重大任务支出成本指标完成任务安全顺利开展，未发生事故，社会效益指标达标。</p>			
年度绩效指标		一级指标	二级指标	年度指标	实际完成值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		产出指标	数量指标	租用电子设备台数	≥4 台	租用 6 台电子设备		
				租用打印机台数	≥1 台	租用打印机 1 台		

质量指 标	证件标志制作数 量	≥3000 张	制作证 件标志	4.0	4.0	
			3500 张			
		≥6 个	租用手 持验证 机 6 个	4.0	4.0	
	租用验证门数量	≥6 个	租用验 证门 6 个	4.0	4.0	
	技术人员提供技 术服务的达标率	100%	100%	4.0	4.0	
	证件制作达标率	100%	100%	3.0	3.0	
	机器、设备正常运 行率	100%	100%	3.0	3.0	
	时效指 标	机器、设备到位及 时性	及时	及时	10. 0	10.0
	成本指 标	重大任务支出成 本	≤50 万元 人民币	实际支 出 48.4 万	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	保障重大活动安 全顺利开展，未发 生重大安全事故	有效保 障	40. 0	40.0		
	生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	总分				100	100	—

附件 2-19

**项目支出绩效自评表**

项目名称	2021 年新增电子政务项目运维经费			项目金额	8040090		
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	8040090.00	8040090.00	5618090.00	10	0.70	7.00
	其中：当年财政拨款	8040090.00	8040090.00	5618090.00	—	0.70	—
	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	预期目标			实际完成情况			

目标	保障深圳市公安局主楼 12 楼情报中心的硬件系统整体环境、战训基地二期相关信息设备系统等新增电子政务工作正常运行。				完成维护 7 套安全相关系统、1 项移动端智能搜索系统、1 项多热点叠加研判展示、1 项多热点叠加研判查询、1 套运维管理系统软件等，故障处理时限在 12 小时内，保障市局主楼信息中动力环境稳定运行、有效支撑市局自建光缆维护工作、为同乐办公点提供综合布线、保障云平台有效运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	存储设备	5 台	5 台	1.0	1.0	
			精密空调相关配件	19 个	19 个	1.0	1.0	
			安全边界相关设备	11 个	11 个	1.0	1.0	
			数字证书	4150 个	4150 个	1.0	1.0	
			安全相关硬件	5 套	5 套	1.0	1.0	
			安全应急服务	1 套	1 套	1.0	1.0	

		数据库软件	4 套	4 套	1.0	1.0	
		虚拟化软件	1 套	1 套	1.0	1.0	
		交换机	7 台	7 台	1.0	1.0	
		安全相关系统	7 套	7 套	1.0	1.0	
		大数据云相关配套服务	11 套	11 套	1.0	1.0	
		服务器	31 台	31 台	1.0	1.0	
		移动端智能搜索维护	1 项	1 项	1.0	1.0	
		多热点叠加研判展示维护	1 项	1 项	1.0	1.0	
		多热点叠加研判查询维护	1 项	1 项	1.0	1.0	
		维护战训基地二期相关系统	5 套	5 套	1.0	1.0	
		运维管理系统软件	1 套	1 套	1.0	1.0	
		PKI/PMI 系统工具	1 套	1 套	1.0	1.0	

质量指标	科技装备 123 批项目硬件运维各子系统	21 套	21 套	1.0	1.0		
	光路检测设备	1 套	1 套	1.0	1.0		
	扫黑除恶案件办案中心语音、网络及综合布线系统	1 套	1 套	1.0	1.0		
	系统运行状况	正常	正常	5.0	5.0		
	故障发生率	小于 5 次	小于 5 次	4.0	3.0	偏差原因：因设备老化、配件昂贵等原因，部分设备无法正常运行。改进措施：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	电话服务时间	7*24 小时	5.0	5.0		

成本指标	多维轨迹分析及查询系统运维成本	故障处理时限	12 小时	12 小时	5.0	5.0	
		到达现场维护	4 小时内	4 小时内	4.0	4.0	
							偏差原因:年初下达预算 26.028 万元, 因原开发系统部分项目不再需要维护, 实际全年维护费用应核减为 17.298 万元, 同时由于项目无法跨年支付。2021 年第一年的维护期为 4 月 1 日至 12 月 31 日, 共 9 个月, 故今年该维护项目实际预算金额为 $17.298/12*9=12.9735$ 万元, 实际中标金额为 12.7 万元。改正措施:及时处理不再需要维护的项目, 合理安排经费。

		2015 年公安科 技装备(第 1、2、 3 批信息类)运维 成本	≤ 3544728.63 元	119800 0 元	3.0	1.0	偏差原因:年初下达 预算 354.4729 万元， 因 2021 年维护期为 7 月 1 日至 12 月 31 日，共 6 个月，且项 目内容核减，故 2021 年该维护项目招标金 额为 121.64135 万 元，实际中标金额为 119.8 万元。改正措 施:加强项目管理，根 据项目需要及实际情 况，合理安排经费。
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	保障公安系统的 正常稳定运行	可使用	保障公 安系统 的正常 稳定运 行	10. 0	10.0	

		协助公安工作顺利开展	顺利开展	顺利开展	10.0	10.0	
	提升训练技能和理论水平		有效提升	有效提升	10.0	10.0	
	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	≤3 次	0 次	10.0	10.0	
	总分				100	92	—

附件 2-20

项目支出绩效自评表

项目名称	警航专项经费			项目金额	20670000		
主管部門	深圳市公安局			实施单位			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(元)	年度资金总额	18537000.00	18537000.00	17578079.00	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款	18537000.00	18537000.00	17578079.00	—	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	—

	预期目标				实际完成情况			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度总体目标	<p>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 300 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。为 2 架直升机提供托管保障和保险服务，保障全年随时执行飞行任务；转移在直升机的使用、管理过程中所面临的财产损失和相关经济赔偿责任风险。</p>				<p>按照公安部警用航空管理办公室的要求组织与实施飞行，完成年度训练飞行和任务飞行时间共计 307 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，保证了飞行安全。完成专业人员境内培训 5 次、培训合格率 100%，保障公务出差 56 人次，发放警航补贴 9 批次，保障 2 架直升机得到及时的维修（护），每小时飞行综合成本为 67329 元，支出进度达标率为 95%，有效提高了政府行政工作效率，群众投诉次数为 0。为 2 架直升机提供托管保障和保险服务，保障全年随时执行飞行任务；转移在直升机的使用、管理过程中所面临的财产损失和相关经济赔偿责任风险。</p>			
年度绩效指标								

产出指标	数量指标	飞行时间数量	300 小时	307 小时	5.0	5.0	
		专业人员境内内外实施专业培训人次	5 人次	5 人次	5.0	5.0	
		公务出差人次	30 人次	56 人次	5.0	3.0	偏差原因：因临时性工作导致公务出差人次增加；改进措施：提前谋划相关工作，充分评估公务出差人次。
		警航补贴发放批次	24 批次	9 批次	5.0	2.0	偏差原因：自 2021 年 7 月份起停放警航补贴；改进措施：在政策得不到支持的情况下，不再申请此项经费。
	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	5.0	5.0	
		培训合格率	100%	100%	5.0	5.0	

效 益 指 标	时效 指标	维修(护)及 时性	及时	及时	5.0	5.0	
	成本 指标	每小时飞行 综合成本	61790 元	61790 元	5.0	5.0	
		支出进度达 标率	>95%	95%	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	提高深圳市 政府行政工 作效率	有效提高	有效提高	20. 0	20. 0	
满意 度指 标	生态 效益 指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指 标	群众投诉次 数	≤2 次	0 次	20. 0	20. 0	

	总分	<table border="1"><tr><td>100</td><td>94.</td></tr><tr><td>5</td><td></td></tr></table>	100	94.	5		—
100	94.						
5							

### 项目支出绩效自评表

项目名称	特警排爆服及特警干扰仪购置项目（上级转移支付资金）			项目金额	3920000		
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	3920000.00	3868000.00	10	0.99	9.90
	其中：当年财政拨款	0.00	3920000.00	3868000.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>通过对排爆设备的更新和升级，将会补足现有装备性能补足和功能缺失的情况。将对排爆出警人员的人身安全起到最大保护作用，对涉爆现场处置的现场安全提供更加全面的技术保障，将涉爆现场的处置成功率稳步提升。同时，完成排爆设备的及时更新和升级，将协同现有其他排爆器材对排爆出警起到更加全面的保证，提高排爆出警的成功处置率和处置效果。将会更好的服务于社会治安稳定的建设和维护人民群众生命财产安全。</p>	<p>此项目共购置排爆服两套、便携式信号干扰仪两套、车载信号干扰系统升级两套。此批装备数量齐全，性能良好，均符合招投标文件要求。有效提高特警队伍在安检排爆方面的战斗力，显著提升特警处置突发事件、涉爆事件的能力。</p>						
年度绩效指标产出指标	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
	数量指标		排爆服	2套	2套	5.0	5.0	
			便携式干扰仪	2套	2套	5.0	5.0	
			车载信号干扰系统升级	2套	2套	5.0	5.0	
	质量指标		排爆服装备验收	验收合格	验收合格	5.0	5.0	
	指标		便携式干扰仪运行情况	运行良好	运行良好	5.0	5.0	

综合评价	时效指标	车载信号干扰系统运行情况	运行良好	运行良好	5.0	5.0	
		排爆服装备到位	2021年12月前	2021年9月	5.0	5.0	
		便携式干扰仪装备到位	2021年12月前	2021年9月	5.0	5.0	
		车载信号干扰系统升级到位	2021年12月前	2021年11月	5.0	5.0	
		支出进度达标率	100%	100%	5.0	5.0	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		提高特警队伍在安检排爆方面的战斗力	有效提高	有效提高	10.0	10.0	
	社会效益指标	提升特警处置突发事件、涉爆事件的能力	有效提升	有效提升	10.0	10.0	
		增强社会治安稳定	有效增强	有效增强	10.0	10.0	

		生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
		满意度 指标	群众投诉次数	小于或等 于 2 次	0 次	10. 0	10.0	
	总分				100	99.9	—	

附件 2-22

**项目支出绩效自评表**

项目名称	直升机运维费			项目金额	19290000		
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	19290000.00	19290000.00	15049748.13	10	0.78	7.80
	其中:当年财政拨款	19290000.00	19290000.00	15049748.13	—	0.78	—
	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	为新购的 2 架直升机提供 10-12 月托管保障和 2022 年 1 月 28 日至 2023 年 1 月 27 日保险服务，保障直升机飞行员培训，保障全年随时执行飞行任务，保证飞行安全。				为新购的 2 架直升机提供 10-12 月托管保障和 2022 年 1 月 28 日至 2023 年 1 月 27 日保险服务，保障直升机飞行员培训，保障全年随时执行飞行任务，保证飞行安全。			
一级指标	二级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	产出指标	飞行时间数量	75 小时 ( 10 月至 12 月 )	62 小时	5.0	4.13	因新冠疫情影响，2 架新购直升机验收交付延后。	
		保障直升机数量	2 架 ( 10 月至 12 月 )	2 架	5.0	5.0		
		专业人员境外实施专业培训人次	4 人次	4 人次	5.0	5.0		

效 益	经济效 益指标	培训合格率	100%	100 %	5.0	5.0	
		全天候 24 小时处于适航状态的直升飞机数量	1 架 ( 10 月至 12 月 )	2 架	5.0	5.0	
		维修 ( 护 ) 及时性	及时 ( 10 月至 12 月 )	及时	5.0	5.0	
		支出进度达标率	>85%	78%	10. 0	9.0	因新冠疫情影响 ,2 架新购直升机验收交付延后。
		每名专业技术人员培训成本	7170 727500 元 00 元	5.0	5.0		

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	较为显著	20.0	18.0	因新冠疫情影响,2架新购直升机验收交付延后。
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	群众投诉次数	≤2 次	≤2 次	20.0	20.0	
	总分				100	91.9	—

附件 2-23

**项目支出绩效自评表**

项目名称	新招飞行员培训费			项目金额	1700000		
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		1700000.00	1700000.00	1682335.40	10	0.99
	其中 当年财政拨款		1700000.00	1700000.00	1682335.40	—	0.99
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>通过初检、复检，确定 2 名飞行学员人选，并送往中国民用航空飞行学院实施理论培训。按照行业惯例，为了搭建合理的年龄梯次飞行员队伍，一般情况下 3 至 5 年左右招录一批，2017 年我局已经选拔了 2 批零起点飞行学员，2020 年再招录一批可以形成以老带新、合适年龄梯次的飞行员队伍。</p>							<p>通过初检、复检，确定飞行学员人选，并送往中国民用航空飞行学院实施理论培训和直升机驾驶培训，已经完成经费支付工作，支出进度达 99%，每名飞行学员的培训成本为 841167.7 元，即将完成正规飞行理论和直升机驾驶培训，形成合适年龄梯次的飞行员队伍，将进一步提高遂行飞行任务的能力。未接到任何投诉。</p>
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		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	飞行学员人数	2 名	2 名	10.0	10.0	

指标	质量指标	飞行学员质量	经过正规飞行理论和直升机驾驶培训，通过中国民用航空飞行学员的考试	经过正规飞行理论和直升机驾驶培训，通过中国民用航空飞行学员的考试	10.0	10.0	
	时效指标	培训费完成支付时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10.0	10.0	
	成本指标	支出进度达标率	> 95%	99%	10.0	10.0	
		每名飞行学员的培训成本	850000 元	841167.7 元	10.0	10.0	
效益	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

指标	社会效益指标	扩展壮大警航飞行员队伍,提高遂行任务能力,为政府行政工作提供	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
	生态社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	投诉次数	0 次	0 次	20.0	20.0	
	总分			100	99.9	—	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	特警训练费			项目金额	2550000		
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	2550000.00	2550000.00	2541349.60	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2550000.00	2550000.00	2541349.60	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>根据年度训练计划安排，精心组织、按纲施训，开展专业技能培训；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，提升特警维稳处突实战水平。</p>	<p>支队严格按照年度训练及培训考核要求，从课程研发、共同科目开展到专业培训，全面提升特警维稳处突实战水平；其中训练课程研发、专业技能培训人数、训练时间、培训人次均达到年度指标值，且保证了“0”投诉，有力推动了训练效果稳步提升。</p> <p>一、专业技能培训：警务技能、水域技能、安检技能、民爆技能等平均每项约 15 人参加培训，含培训费和所需装备、耗材等。日常自行组织的培训及参加外单位培训保障经费：支队骨干培训，安检排爆培训，潜水培训等。</p> <p>二、日常训练耗材 1070000：含支队全年训练、跨区域拉动、专项比赛、科目比武等所需耗材。</p>						
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	研发训练课程数量	5 门	5 门	6.0	6.0	

		质量指标	培训合格率	100%	100%	6.0	6.0	
		时效指标	培训频率	13 次/5 个月	13 次/5 个月	6.0	6.0	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	4.0	4.0	
		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	有效维护全市安全稳定	有效维护	有效维护	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	特警投诉次数	≤2 次	0 次	20.0	20.0	
	总分				100	100	—	

### 项目支出绩效自评表

项目名称	更换战训基地(一期)室内靶场循风系统隔尘网			项目金额	900000		
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	900000.00	900000.00	900000.00	10	1.00	10.00
	其中:当年财政拨款	900000.00	900000.00	900000.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>靶场室内循风系统自投入使用至今无维修计划经费，无列入每年靶机、影像系统设备维护保养范围，目前，室内靶场循风系统风柜隔尘网逐渐老化，隔尘网被尘灰堵死，失去过滤作用功能，室内空气污染指数逐渐增高，对于人体健康具有一定危害，训练队员反映室内空气有较浓气味，直接影响专业射击训练效率。年底前完成更换将战训基地（一期）室内靶场循风系统隔尘网项目，据统计隔尘网风柜共有 30 套，隔尘网：710 块（初效、中效、高效共 3 种）</p>	<p>靶场室内循风系统完成更换隔尘网风柜 30 套、隔尘网 710 块，循风系统运行良好，靶场室内空气过滤效果佳，室内空气指标符合要求。</p>						
年度绩效指标产出指标	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
			更换隔尘网风柜	30 套	30 套	10.0	10.0	
			更换隔尘网	710 块	710 块	10.0	10.0	
	指标	质量指标	设备运行情况	运行良好	运行良好	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	提升训练技能和理论水平	有效提升	有效提升	20.0	20.0	
	生态社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	投诉次数	≤1 次	0 次	20.0	20.0	
	总分				100	100	—

附件 2-26

**项目支出绩效自评表**

项目名称	新增网警网络运行及设备维护费			项目金额	1000000		
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	1000000.00	1000000.00	952777.00	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款	1000000.00	1000000.00	952777.00	—	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			
	巡检工作采取包干制，包含日常例行检查和损坏配件更换、维修等。其中 UPS 巡检、机房动力配电和机房动力配电巡检和 CCU 空调巡检清洗进行了 5 次，每年至少进行 4 次，消防设备巡检每周进行 1 次，强电配电巡检每 2 小时进行一次。			2021 年期间，UPS 巡检、机房动力配电巡检和 CCU 空调巡检清洗进行了 5 次，计划在 4 月份进行最后一次巡检；消防设备巡检和强电配电巡检均按质按量完成。2021 全年，共免费更换 ups 电池 6			

	提前发现和定位设备故障，排除安全隐患，确保设备全年零事故。				个，清洗行间空调滤网 5 次，发现 PDU 故障并免费维修 8 个，基本按照合同条款要求完成机房巡检工作。			
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
	数量指标	设备巡检次数	不少于 4 次	5 次	10.0	10.0		
			安全事故数量	0	0	10.0	10.0	
	质量指标	安全运行天数	365 天	365 天	10.0	10.0		
			安全事件原因定位时长	不超过 10 分钟	未超过 10 分钟	10.0	10.0	
	时效指标	额外运维经费投入金额	0	0	10.0	10.0		
			不适用	不适用	0.0	0.0		
效益	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

指标	社会效益指标	保障设备安全稳定运行	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
	生态社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	设备使用人员满意度	基本满意	基本满意	20.0	20.0	
	总分				100	99.5	—

附件 2-27

### 项目支出绩效自评表

项目名称	网络安全常态化攻防演习			项目金额	1350000		
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	1350000.00	1350000.00	1161000.00	10	0.86	8.60
	其中：当年财政拨款	1350000.00	1350000.00	1161000.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>每月组织 1 次攻防演习，通过攻防演习，通过该项目，已完成 10 次常态化攻防演习。一方面对我市关键信息基础设施、重点网络系统等网络安全防护情况进行技术检测和 1 次专项攻防演习。演习任务完成率达 100%；复测及漏洞修补服务成本为 120000 元，控制在 150000 以内；有效提升各重点行业单位的预警监测、应急处置能力，从而不断推进我市重点领域的网络安全防护水平；演习人员未收到投诉，演习满意度达 100%.</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	演习次数	12	10	10.0	8.3	因该项目服务时间尚未到期，故截至2022年3月底，数量指标存在指标偏差。目前，该服务内容仍在持续中，服务结束时间为2022年6月，项目服务商会按月完成演习任务，故在项目服务期结束前将完成年度指标。
	质量指标	演习任务完成率	100%	100%	15.0	15.0	
	时效指标	演习周期	15 天	15 天	15.0	15.0	
	成本指标	复测及漏洞修补服务成本	≤150000元	120000元	10.0	10.0	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	0.0	0.0	

指标	社会效益指标	市重点领域的网络安全防护水平	得到提升	得到提升	20.0	20.0	
	生态社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	演习人员投诉次数	≤2 次	0 次	20.0	20.0	
	总分			100	96.9	—	

附件 2-28

**项目支出绩效自评表**

项目名称	互联网公开巡查执法专项经费			项目金额	2400000		
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	2400000.00	2400000.00	2290400.00	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款	2400000.00	2400000.00	2290400.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>通过创建清朗网络空间项目、大型网络安全活动、媒体阵地建设三个子项目，全活动、媒体阵地建设项目，组建网警专门力量开展网络安全宣传及网络阵地建设工作，通过将专门工作与群众路线相结合，深化创新网络社会管控工作，充分发</p> <p>挥群发群治力量，弘扬网络正能量，引导网民文明用网，我支队计划新增互联网公</p> <p>开巡查执法项目，全方位开展网络安全教育工作，规范网民文明上网秩序，营造</p> <p>我市清朗网络空间，维护市民群众网上合法权</p>	<p>通过创建清朗网络空间项目、大型网络安全活动、媒体阵地建设三个子项目，目前已完成各项工作指标，全年举办大型活动 6 场，人民日报报道 8 次，南方都市报报道 10 次，澎湃新闻报道 6 次，澎湃新闻深圳本地新媒体 APP 矩阵发 20 次，澎湃新闻深圳“双微”发布 8 次，制作九宫格网络海报一套，完成网络安全综合调研报告 1 篇，网警新媒体账号均在全国网警前列，高质量的完成了 12 个月服务期内工作，整个项目未超过全年预算金额。有效营造了我市清朗网络空间，维护了市民群众网上合法权益。</p>					
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	数量指标	人民日报主题宣传次数		8 次	8 次	5.0	5.0

指标	南方都市报综合报道	10 期	10 期	5.0	5.0	
	澎湃新闻 APP 发布信息	6 次	6 次	5.0	5.0	
	开展大型宣传活动	6 次	6 次	5.0	5.0	
	澎湃新闻深圳本地新媒体 APP 短阵发文	20 次	20 次	5.0	5.0	
	澎湃新闻深圳“双微”发布	8 次	8 次	5.0	5.0	
	九宫格网络海报	1 次	1 次	3.0	3.0	
	南方都市报关于网络安全综合调研报告	1 篇	1 篇	3.0	3.0	

质量指标	深圳网警抖音号位列全国网警抖音榜	前三名	未完成	2.0	1.5	偏差原因：2021年度抖音平台未公布全国网警抖音排行榜，故无法明确排名。改进措施：在2021年中，一是增加抖音团队服务员至6人，二是每周推出原创视频不少于2个，三是2021年粉丝数增长超过10万。
	深圳网警微博位列年度网警排行榜	前三名	完成	2.0	2.0	

综合评价	社会效益	社会效益指标	深圳网警头条号位列全国网警头条榜	前三名	未完成	2.0	1.5	偏差原因：2021 年度今日头条平台未公布全国网警头条排行榜，故无法明确排名。改进措施：一是 2021 年全年发文超过 6900 篇，二是头条号服务团队已增加至 2 人，三是全年总阅读量超 2600 万。
			深圳网警公众微信号粉丝数	翻倍	完成	2.0	2.0	
		时效指标	项目周期	全年 12 个月	完成	3.0	3.0	
		成本指标	建设成本	控制在项目全年预算内	完成	3.0	3.0	
效益	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		

指标	社会效益指标	营造我市清朗网络空间,维护市民群众网上合法权益	效果显著	有效宣传了网络安全知识,普及了法律法规,维护了市民的网上合法权益,起到了很好的宣传效果。	40.0	40.0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	无	无	无	0.0	0.0	
	总分				100	98.5	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	涉案手机采集分析系统采购经费			项目金额	480000		
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	480000.00	480000.00	480000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	480000.00	480000.00	480000.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

目标	保证涉案手机采集分析系统的良好运行				涉案手机采集分析系统运行情况良好，完成采集数据近百亿条，有效为系统及案件侦查提供支撑，各采集单位及系统用户反馈使用满意。			
一级指标	二级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	采集数据条数	70亿	138亿	20.0	实际完成指标值大于年度指标值是因为下发新的通报机制，各采集单位加大了采集力度，采集数据条数增加，因此产生偏差值不应扣分。改进措施：以后年度填写采集数据条数指标值时，会加入增长率后进行估算。	
	质量指标	采集分析系统运行状况	良好	良好	10.0	10.0		

	时效指标	采购完成时间	2021 年 10 月前	2021 年 9 月	10.0	10.0	
	成本指标	采购系统成本	48 万元	48 万元	10.0	10.0	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
效益指标	社会效益指标	不断增强我局大数据资源 ,同时为案件打击情报研判提供支撑	有效支撑	系统能有效支撑	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	系统使用人员满意度	良好	良好	20.0	20.0	
	总分				100	100	—

附件 2-30

**项目支出绩效自评表**

项目名称	公交分局东站派出所建设项目			项目金额	500000		
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
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	500000.00	498844.74	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	500000.00	498844.74	—	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.争取落实项目建设用地，开展项目方案设计及编制项目可行性研究报告。2.待项目建设用地已落实，可行性研究报告完成用地落实后，完成项目方案设计及已完成编制工作；项目正在抓紧建设。可行性研究报告编制，推动项目建设。						

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	质量指标	可行性研究报告数量	一份	一份	12.5	12.5	
年度绩效指标	产出指标	时效指标	工程质量	良好	良好	12.5	12.5	
		时效指标	开展可研报告编制	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	12.5	12.5	
	效益指标	成本指标	项目预算控制金额	年度预算指标内	年度预算指标内	12.5	12.5	
		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	提升执法规范化水平和打击犯罪效能		发挥效用	发挥效用	20.0	20.0	
		生态社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

	满意度 指标	投诉次数	不超过 5 次	0 次	20.0	20.0	
	总分				100	100	—

附件 2-31

**项目支出绩效自评表**

项目名称	从优待警专项			项目金额	10470800		
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	10470800.00	10470800.00	9285589.13	10	0.89	8.90
	其中：当年财政拨款	10470800.00	10470800.00	9285589.13	—	0.89	—
	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）。			1.2021 年度，完成全年获功民警休养。 2.2021 年度，完成功模民警休养，其中包括高功等民警休养。 3.为符合条件民警全部购买人身意外险，实际支出 316.99 万元，并在年内对符合			

								赔付条件民警进行及时赔付。
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	年度获功民警人 数	≥600 人	907 人	10.0	10.0	偏差原因：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。改进措施：一是结合防疫要求，尽早开展功模休养，留足充裕时间；二是积极发动功模民

							警所在单位及民警， 切实要求把休养作为 从优待警具体举措落 实到位。
		人身意外保险购 买覆盖率	100%	100%	5.0	5.0	
		奖励金发放率	100%	100%	5.0	5.0	
		人身意外保险赔 付率	100%	100%	5.0	5.0	
时效指 标	奖励金发放及时 率		100%	100%	10. 0	10.0	

	成本指标	支出进度达标率	> 95%	89%	10.0	8.9	偏差原因 :1. 人身意外险预算 344 万元，政府采购中标金额 324 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。改进措施：一是结合防疫要求，尽早开展功模休养，留足充裕时间；二是积极发动功模民警所在单位及民警，切实要求把休养作为从优待警具体举措落实到位，进而推动预算支出达标。
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
指标	社会效益指标	激发队伍活力，提升士气	长期发挥作用	长期发挥作用	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	活动参与人员投诉次数	≤3 次	0 次	20.0	20.0	
	总分				100	95.8	—

附件 2-32

**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	800000		
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	800000.00	800000.00	785000.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	785000.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

目标	一年 150 万页				已完成 150 万页档案数字化，质检合格率 100%，项目在约定时间内完成，支付进度为 100%，为公安档案信息化发展提供数据基础，档案部门对项目满意度 100%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年度档案数字化页数	150 万页	150 万页	20.0	20.0	
		质量指标	质检合格率	100%	100%	10.0	10.0	
	时效指标	档案数字化完成时间	2021 年 12 月 10 日前	2021 年 12 月 10 日前	10.0	10.0		
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	98%	10.0	10.0	
	效益	经济效益指标	无	无	无	0	0	

指标	社会效益指标	保障公安业务有序进行	有效保障	有效保障	20.0	20.0	
	生态社会效益指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	投诉次数	≤3 次	≤3 次	20.0	20.0	
	总分			100	99.8	—	

附件 2-33

**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	525000		
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		525000.00	525000.00	88991.00	10	0.17
	其中：当年财政拨款		525000.00	525000.00	88991.00	—	0.17
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	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。				2021 年，共接待各类团组 119 批 2533 人次，其中包括港澳台地区团组 7 批 667 人次，确保警务交流有序开展，及时完成接待工作，接待标准均严格按照外部政策规定，进一步做好平安深圳建设，助力粤港澳大湾区建设，扩大深圳警队国内外影响力，畅通警务合作渠道。			
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 150 批	接待各类型团组 119 批	10.0	7.93	偏差原因：受疫情影响，内外宾团组数有所减少，且接待各类型团组尽量不安排在市局饭堂用餐
				2000 人次	2533 人次			
		质量指标	确保警务交流有序开展	100%	100%	5.0	5.0	
	时效指标	全年接待工作完成及时性	及时	及时	5.0	5.0		

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	10.0	10.0		
	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	10.0	10.0		

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	较为显著	10.0	9.0	受疫情影响,内外宾团组数有所减少

标 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	较为显 著	20. 0	19.0	受疫情影响，内外宾 团组数有所减少
	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	≤5 次	0 次	10. 0	10.0
	总分				100 3	87.6 —

附件 2-34

**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	9775000		
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	9775000.00	9775000.00	9772884.05	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	9775000.00	9775000.00	9772884.05	—	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	预期目标			实际完成情况			

目标	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，有效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，有效保障历年招录辅警装备及被装更换、维护、更新等需求，所有产品顺利通过质量检测机构的合格认证，且严格按照约定期限完成交货，高效满足市局本级在编在职辅警执法执勤工作需要。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	数量指标	满足历年招录的市局本级在编在职辅警被装及装备需求	100%	100%	15.0	15.0		
	质量指标	装备及被装质量合格率	100%	100%	15.0	15.0		
	时效指标	被装及装备交货期限	合同签订后 90 日历日内	合同签订后 90 日历日	10.0	10.0		

				内			
	成本指 标	采购单价按照预 算指导价格执行	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	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	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	辅警投诉次数	≤5 次	4 次	20.0	20.0	偏差原因分析：一是辅警粗心大意，未注意页面提示，选错尺码；二是个别辅警体型变化明显，导致申领警服不合体；三是部分辅警未主动参与量体，在全年工作中我们多次安排了上门量体服务和驻点量体服务，但仍有很多辅警未主动参加量体。改进措施：一是夯实基础业务技能培训；二是强化各级被装服务队伍职能；三是进一步探索精准配发保障模式。				
	总分				100	100	—			

附件 2-35

**项目支出绩效自评表**

项目名称	警用被装购置			项目金额	14832000		
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	14832000.00	14832000.00	14831998.49	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	14832000.00	14832000.00	14831998.49	—	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	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>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，有效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。</p>				<p>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，有效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需求，所有产品顺利通过质量检测机构的合格认证，且严格按照约定期限完成交货，高效满足市局本级在编在职民警执法执勤工作需要。</p>		
一级指标	二级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	满足市局本级在编在职民警被装需求	100%	10.0	10.0	
		质量指标	服装质量合格率	100%	10.0	10.0	
	时效指标	实发服装与申报服装符合率	100%	100%	10.0	10.0	
		被装交货日期	90 日历日内	87 日历日	10.0	10.0	

	成本指标	采购单价按照公安部指导价格执行	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	保障民警基本需求 ,高校维护全市治安秩序	有效维护	有效维护	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	民警投诉次数	≤5 次	3 次	20.0	20.0	偏差原因分析 : 一是民警粗心大意 , 未注意页面提示 , 选错尺码 ; 二是个别民警体型变化明显 , 导致申领警服不合体 ; 三是部分民警未主动参与量体 , 在全年工作中 , 我们多次安排了上门量体服务和驻点量体服务 , 但仍有很多民警未主动参加量体。改进措施 : 一是夯实基础业务技能培训 ; 二是强化各级被装服务队伍职能 ; 三是进一步探索精准配发保障模式。
		100	100			—
总分						

附件 2-36

**项目支出绩效自评表**

项目名称	地铁 11 号线警用通信系统项目			项目金额	1000000		
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	得分	执行率	分值
	年度资金总额	0.00	1000000.00	733094.90	10	0.73	7.30
	其中:当年财政拨款	0.00	1000000.00	733094.90	—	0.73	—
	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	预期目标			实际完成情况			

目标	<p>通过在地铁 11 号线开展警用同喜系统设备采购，建设完善的公安网络系统和公安设备，为地铁区域公安工作开展提供强有力的技术支撑。一是可全面提高社会综合治安管理水平，保障社会安定。二是公安系统的信息化建设和发展，也可以带动社会管理上的创新。三是可形成统一的规范体系、全市社会治安监控健康有序发展。</p>				<p>全部已全部完成建设和结算工作，目前处于决算送审阶段。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	产品到货数量	全部到货	全部到货	15.0	15.0	
		质量指标	工程质量	良好	良好	15.0	15.0	
	时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	正常推进	10.0	10.0	
		支出进度达标率	100%	100%	100%	10.0	10.0	
	效	经济效	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

益 指 标	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	20.0	20.0	
	生态社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	投诉次数	不超过 3 次	0 次	20.0	20.0	
	总分				100	97.3	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	应急装备购置			项目金额	8923000		
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	8923000.00	8923000.00	8921821.01	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	8923000.00	8923000.00	8921821.01	—	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.完成项目内资金执行 2.做好装备的验收工作			通过该项目，深圳市公安局警务保障部按照民警工作需求，有序完成了完成该应急装备项目各子项目的采购工作，通过自行采购公开征集、直接采购等方式，实际采购 35 次警用装备、防疫物资，经 4 次抽检及验收，所有装备性能良好，按时完成			

								列装 ,提升了深圳公安应急装备物资储备水平 ,有效提升维护社会治安水平。
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	库房产品抽检次数	4 次	4 次	10.0	10.0	
			应急装备采购次数	30 次	35 次	10.0	10.0	
	质量指标	应急装备需求满足率	应急装备需求满足率	100%	100%	10.0	10.0	
			产品验收工作完成及时性	及时	及时	10.0	10.0	
	时效指标	成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10.0	10.0	
			经济效果指标	不适用	不适用	0.0	0.0	

指标	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	20.0	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	民警投诉次数	≤5 次	≤5 次	20.0	20.0	
	总分				100	100	—

附件 2-38

**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	59814000		
主管部门	深圳市公安局			实施单位			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	47734000.00	59814000.00	59814000.00	10	1.00	10.00
	其中 :当年财政拨款	47734000.00	59814000.00	59814000.00	—	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	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体 目标	按时完成直升机交付验收，确保直升机在深圳警航列装。			通过该项目，深圳市公安局完成意大利阿古斯特 AW109SP 直升机和 AW139 直升机采购工作，两架飞机经工厂验收、最终验收，直升机性能良好，已按时完成列装，提升了深圳公安快速救援、通勤、转运等方面的能力，有效提升维护社会治安水平。			

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
	数量指 标	AW109 直升机数 量	1 架	1 架	10.0	10.0		
	产量指 标	AW139 直升机数 量	1 架	1 架	10.0	10.0		
	质量指 标	设备质量	良好	良好	5.0	5.0		
	质量指 标	设备验收合格率	合格	合格	5.0	5.0		
	时效指 标	按照计划进度正 常推进	正常推进	正常推进	10.0	10.0		
	成本指 标	支出进度达标率	100%	100%	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	有效打击犯罪	有效打击	有效打击	15.0	15.0		
	社会效益指 标	协助公安工作顺 利进行	顺利进行	顺利进行	15.0	15.0		
	生态效益指 标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0		

	满意度 指标	使用人员投诉次数 数	≤2 次	0 次	10.0	10.0	
	总分					100	100

## 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	7334000		
主管部门	深圳市公安局			实施单位			
		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		13434000.00	7334000.00	6633750.00	10	0.90	9.00
项目资金 (元)	其中：当年财政拨款	13434000.00	7334000.00	6633750.00	—	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	—
预期目标				实际完成情况			
年度总体 目标	1.本年度购置双臂排爆机器人1台，项目完成时间为2021年3月前，按时支付所需款项；2.通关实施本项目，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。				通过该项目，深圳市公安局完成双臂排爆机器人项目采购工作，该装备经验收，性能良好，已按时完成列装，提升了深圳公安机关爆处突方面的能力，有效提升维护社会稳定水平。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	标	标	三级指标	值	分值	得分	
产出指标	数量指标	购置排爆机器人	1 台	已完成	10.0	10.0	
		设备验收合格率	≥95%	100%	10.0	10.0	
		设备质量	良好	良好	10.0	10.0	
	时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	已完成	10.0	10.0	
	成本指标	支出进度达标率	100%	90%	10.0	9.0	该项目预算金额不足，需决算审计后再申请结算款
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	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	15.0	15.0	
		有效打击犯罪	有效打击	有效打击	15.0	15.0	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

		满意度	使用人员投诉次数	≤5 次	0 次	10.0	10.0	
	总分					100	98	—

附件 2-40

**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	368000		
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		368000.00	368000.00	97800.00	10	0.27	2.70
其中：当年财政拨款		368000.00	368000.00	97800.00	—	0.27	—
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。			完成采购 2 项刑事技术专业装备；电子物证综合勘察设备验收合格率达到 100%；尸检通风设备及尸体冷藏柜 A 包安装工程于 6 个月竣工；电子物证综合勘查设备支出进度达标率为 100%；			

								通过采购刑事技术专业装备，为维护社会治安提供了有利的支撑；没有收到使用该装备人员的投诉。
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	得分	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	拟支付的采购尾款项目数量	1项	1项	15.0	15.0	
	产出指标	质量指标	电子物证综合勘察设备验收合格率	100%	100%	15.0	15.0	
	产出指标	时效指标	尸检通风设备及尸体冷藏柜 A 包安装工程期限	一年	6 个月	10.0	10.0	
	效益指标	成本指标	电子物证综合勘察设备支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	0.0	

指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	有效维护	有效维护	20.0	20.0	
	生态社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度指标	使用人员投诉次数	≤5 次	0 次	20.0	20.0	
	总分			100	92.7	—	

附件 2-41

**项目支出绩效自评表**

项目名称	深圳市人民警察训练学校建设工程			项目金额	11380000		
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	11380000.00	11380000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	11380000.00	11380000.00	—	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	预期目标			实际完成情况			

目标	深圳市人民警察训练学校建设工程				在建设该项目前，已对该项目的可行性研究做了充分评估。通过该项目，已完成受训学员场地宿舍楼、食堂、体能训练馆及游泳馆等配套设施的基本建设，项目质量验收达标率达 100%，工程进度已全部完成，项目金额有效控制在预算指标内。该项目建设完成后，有效保障了受训学员的训练场地，总体建筑利用率达到 100% 无闲置，受训学员满意度达到 100%。		
一级指标	二级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	数量指标	配套设备完成率	100%	100%	10.0	10.0	
	产出质量指标	施工质量验收达标率	100%	100%	10.0	10.0	
	指标	可行性研究规范性	规范	规范	10.0	10.0	
	时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10.0	10.0	

	成本指标	项目金额控制在预算指标内	项目金额有效控制在预算指标内	项目金额有效控制在预算指标内	10.0	10.0	
	经济效益指标	无	无	无	0	0	
	社会效益指标	保障受训学员训练场地	有效保障受训学员训练场地	有效保障了受训学员的训练场地	15.0	15.0	
	指标	建筑利用率	100%	100%	10.0	10.0	
	生态效益指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	受训学员满意度	满意度100%	满意度100%	15.0	15.0	
	总分				100	100	—

附件 2-42

**项目支出绩效自评表**

项目名称	深圳市公安局警察训练（反恐）基地一期			项目金额	5600000		
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	600000.00	5600000.00	5600000.00	10	1.00	得分 10.00
	其中：当年财政拨款	600000.00	5600000.00	5600000.00	—	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	—
	预期目标			实际完成情况			
年度总体 目标	1、取得可研批复；2、取得用地规划许可（或规划设计要点）；3、完成初步勘探 100 个点位；完成扩初设计；4、完成概 算编制；5、取得概算批复；6、取得工程 规划许可；7、取得土地划拨决定书；8、 完成施工图设计；9、完成施工图预算编 制；10、完成施工总承包招标工作。			2021 年项目取得可研批复、取得用地规 划许可（或规划设计要点），完成初步勘 探 100 个点位，并完成了初步勘察报告 和扩初设计，完成了概算编制。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	标	标	三级指标	值			
产出指标	数量指标	完成初步勘探点	100 个	100 个	5.0	5.0	
		质量指标	完成初步勘察报告	合同约定其内完成即为合格	完成合同规定内容	5.0	5.0
	时效指标	初步设计完成时限	2021 年 12 月前	完成初步设计内容	35.0	35.0	
	成本指标	项目成本控制金额	年度预算指标内	完成概算编制，本年度项目在预算指标内支出	5.0	5.0	
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	民辅警能力提升，更好的履职	得到提升	得到提升	30.0	30.0	
	生态效	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

		益指标						
	满意度 指标	使用单位满意度	基本满意	基本满意	10.0	10.0		
	总分					100	100	—

附件 2-43

**项目支出绩效自评表**

项目名称	深圳市第一、二、四看守所梅林大队武警项目 “智慧磐石”工程			项目金额	6302000		
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	6302000.00	133900.00	10	0.02	0.20
	其中：当年财政拨款	0.00	6302000.00	133900.00	—	0.02	—
	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			
	深圳市第一、二、四看守所梅林大队武警 “智慧磐石”工程			本项目咨询设计费、招投标等前期工作 已完成，但受疫情影响，监所实施封闭 管理，导致项目至今尚未开工。			
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 措施

2020年第三季度监狱建设项目绩效评价报告							
评价指标	评价维度		评价结果		评价结论		
	评价维度	评价结果	评价维度	评价结果	评价维度	评价结果	评价维度
产出指标	数量指标	完成建设单位数量	4	0	10.0	8.0	受疫情影响，监所实施封闭管理导致项目未按时开工建设。待疫情好转，加快工程进度。
	质量指标	工程质量	符合规范标准	项目尚未开展	20.0	18.0	受疫情影响，监所实施封闭管理导致项目未按时开工建设。待疫情好转，加快工程进度。
	时效指标	项目建设进度	在规定时间内完成	前期工作已完成，尚未开工建设	10.0	8.0	受疫情影响，监所实施封闭管理导致项目未按时开工建设。待疫情好转，加快工程进度。
	成本指标	项目总投资	在审批的项目总概算内	项目尚未开展	10.0	8.0	受疫情影响，监所实施封闭管理导致项目未按时开工建设。待疫情好转，加快工程进度。

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	提升看守所和武警科技信息化水平	全面提升	进一步提升	20.0	18.0	受疫情影响，监所实施封闭管理导致项目未按时开工建设。待疫情好转，加快工程进度。
	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 3 次	无投诉	20.0	20.0	
	总分				100	80.2	—

附件 2-44

**项目支出绩效自评表**

项目名称	深圳市公安局信息化基础设施和政务服务升级			项目金额	40000000		
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		0.00	40000000.00	39092145.78	10	0.98
	其中：当年财政拨款		0.00	40000000.00	39092145.78	—	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	预期目标			实际完成情况			

目标	深圳市公安局信息化基础设施和政务服务升级	<p>深圳市公安局信息化基础设施和政务服务升级项目包括了深圳市公安局政务服务升级、深汕合作区公安信息通信基础设施建设、计算机保密防范系统、反电信网络诈骗应用系统等四个子项目。具体实际完成情况如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、深圳市公安局政务服务升级：各软件系统正在实施开发中。</li> <li>2、深汕合作区公安信息通信基础设施建设：无线基站、网络传输、信息化基础设施等设备供货采购准备中。</li> <li>3、计算机保密防范系统：已完成项目全部货物交付。</li> <li>4、反电信网络诈骗应用系统：未完成采购招标。</li> </ol>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分 偏差原因分析及改进措施
产出	数量指标	政务服务	平台升级的软件开发	4个系统软件开发	4个	10.0	10.0

指标	计算机保密防范系统的硬件采购	18 项硬件					
		货物材料	18 项	2.5	2.5		
	深汕合作区公安信息通信基础设施建设的硬件采购	9 项硬件 货物采购	0 项	2.5	0.0	偏差原因分析 : 本项目于 2021 年 12 月 10 日签订合同 , 项目合同要求交货时间为 120 天 , 由于合同签订至 2021 年底的时长未满足货物采购所需时间 , 因此 2021 年底未能交付货物。改进措施 : 进一步加强跟进督促货物采购进程 , 确保货物整体按合同规定时间供货交付。	
	质量指标	工程质量	良好	良好	15.0	15.0	
时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	10.0	10.0		

	成本指标	支出进度达标率	100%	按计划支付，未超过成本预算	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	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	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	使用人员投诉次数	0 次	0 次	20.0	20.0	
	总分				100	97.3	—

附件 2-45

**项目支出绩效自评表**

项目名称	地铁 7 号线警用通信系统项目			项目金额	1000000		
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	1000000.00	473781.25	10	0.47	4.70
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	473781.25	—	0.47	—
	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			
	通过在地铁 7 号线开展警用同喜系统设备采购，建设完善的公安网络系统和公安设备，为地铁区域公安工作开展提供强有力的技术支撑。一是可全面提高社会综合治安管理水平，保障社会安定。二是公安			全部已全部完成建设和结算工作，目前处于决算送审阶段，尚未支付尾款。			

	系统的信息化建设和发展，也可以带动社会管理上的创新。三是可形成统一的规范体系、全市社会治安监控健康有序发展。							
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	产品到货数量	全部到货	全部到货	15.0	15.0	
	产出指标	质量指标	工程质量	良好	良好	15.0	15.0	
	产出指标	时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	10.0	10.0	
	产出指标	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	
	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	30.0	30.0	

		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	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	总分				100	94.7	—	

附件 2-46

**项目支出绩效自评表**

项目名称	地铁 9 号线警用通信系统项目			项目金额	1000000		
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	1000000.00	356363.49	10	0.36	3.60
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	356363.49	—	0.36	—
	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			
	通过在地铁 9 号线开展警用同喜系统设备采购 , 建设完善的公安网络系统和公安设备 , 为地铁区域公安工作开展提供强有力的技术支撑。一是可全面提高社会综合治安管理水平 , 保障社会安定。二是公安			全部已全部完成建设和结算工作 , 目前处于决算送审阶段 , 尚未支付尾款。			

	系统的信息化建设和发展,也可以带动社会管理上的创新。三是可形成统一的规范体系、全市社会治安监控健康有序发展。							
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	得分分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	产品到货数量	全部到货	全部到货	15.0	15.0	
	产出指标	质量指标	工程质量	良好	良好	15.0	15.0	
	产出指标	时效指标	按照计划进度正常推进	正常推进	正常推进	10.0	10.0	
	产出指标	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	协助公安工作顺利进行	顺利进行	顺利进行	顺利进行	30.0	30.0	

	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	≥95%	≥95%	10.0	10.0	
	总分				100	93.6	—

附件 2-47

**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	187000		
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	3840000.00	187000.00	186626.09	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3840000.00	187000.00	186626.09	—	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			
	完成发改批复的机场分局综合大楼二、四、六、七层改造任务。			改造面积 2448 平方米的改造任务已在工期内完成建设任务；工程竣工验收合格，已交付使用；项目成本控制在年度预算指标内。			
年度绩效	—	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成数	分值	得分
							偏差原因分析及改进

指标	级 指 标	标	值	成值			措施
产出指标	数量指标	改造面积	2448 平方米	2448 平方米	12.5	12.5	
	质量指标	竣工验收情况	竣工验收达到合格	竣工验收达到合格	12.5	12.5	
	时效指标	工程完成时间	120 天工期内完成建设任务	120 天工期内完成建设任务	12.5	12.5	
	成本指标	工程成本控制	年度预算指标内	年度预算指标内	12.5	12.5	
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	履职基础、公共服务能力	得到提升	得到提升	20.0	20.0	
	生态社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	

	满意度 指标	使用单位满意度	基本满意	基本满 意	20.0	20.0	
	总分				100	100	—

附件 2-48

**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	403000		
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	4300000.00	403000.00	402880.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	4300000.00	403000.00	402880.00	—	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；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、展厅；工程竣工验收合格并已成功交付			已完成二层序厅、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的改造项目；完成改造面积 2900 平方米的改造任务；工程竣工验收合格并已成功交付			

	<p>示回廊等区域。2.深圳公安特色、在全国使用。</p> <p>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、在广东省红色教育群中独具亮点的党群服务中心。</p>						
	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
年度绩效指标	产出指标	数量指标	改造面积	完成改造面积 2900 平方	完成改造面积 2900 平方	12.5	12.5
		质量指标	施工质量	合格	合格	12.5	12.5
	时效指标	项目工期	2021 年 6 月完成改造面积 2900 平方	2020 年 11 月完成改造	12.5	12.5	
	成本指标	项目成本控制金额	年度预算指标内	年度预算指标	12.5	12.5	

				内			
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	履职基础、公共服 务能力	得到提升	得到提 升	30.0	30.0	
	生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度 指标	使用单位满意度	基本满意	基本满 意	10.0	10.0	
	总分				100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	精神病等特殊监管病区建设项目			项目金额	700000			
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	700000.00	4200.30	10	0.01	0.10	
	其中：当年财政拨款	0.00	700000.00	4200.30	—	0.01	—	
	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.完成概算调整并申报，设计深化至施工图阶段，拆除原有建筑。2.通过原有建筑物拆除及装饰装修改造，以满足监管医院住院部及戒毒就医实际业务需要。			已完成初步设计及概算编制，正在开展概算申报工作；正在抓紧进行设计深化，待设计完成后进行拆除原有建筑。				
年度绩效	—	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成数	分值	得分	偏差原因分析及改进

指标	级 指 标	标	值	成值			措施
产 出 指 标	数量指 标	概算编制数量	一份	一份	12.5	12.5	
	质量指 标	拆除原有建筑	拆除	正在进 行概算 申报， 完成申 报后拆 除	12.5	9.0	由于疫情影响，执行 率较低，后续工作中 会提高执行力度。
	时效指 标	项目申报概算	2021 年 12 月底前	正在进 行申报	12.5	9.0	
	成本指 标	支出进度达标率	100%	50%	12.5	6.5	
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	协助公安工作顺 利进行	顺利进 行	顺利进 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	不超过 5 次	无	20.0	20.0	
	总分				100	77.1	—

附件 2-50

**项目支出绩效自评表**

项目名称	市属监管场所安全监控等技防设施升级 改造项目			项目金额	6523600		
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	17980000.00	6523600.00	6516400.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	17980000.00	6523600.00	6516400.00	—	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			
	实现项目建设并进行初验,使市强制隔离戒毒所、市收容教育所、市第一看守所和市第二看守所技防设施建设达到公安部监管局、省厅监管总队提出的智慧新监管建设标准,全面提升市属四个看守所信息化建设水平。			除智慧新监管实战指挥平台仅完成部分模块研发外,硬件建设部分基本完成,市强制隔离戒毒所、市收容教育所、市第一看守所和市第二看守所的技防设施改造基本完成,建设达到公安部监管局、省厅监管总队提出的智慧新监管建设标准。			

年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	年度指标	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	标	三级指标	值	值	分值	得分	
年度绩效 指标	数量指 标	市属监所设施建 设数量	4 个	4 个	20.0	20.0	
	质量指 标	安装服务质量	符合规范 标准	符合规范 标准	10.0	10.0	
	时效指 标	项目完成时间	在规定时 间内完成	未完成	10.0	5.0	监所因新冠疫情影 响实施封闭勤务，无 法施工
	成本指 标	项目总投资	控制在审 批的项目 总概算内	控制在审 批的项目 总概算内	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	提升市属看守所 科技信息化水平	全面提升	较大提升	20.0	15.0	实战平台仅部分模 块研发完成
	生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度	投诉次数	≤2 次	0 次	20.0	20.0	

		指标						
	总分			100	90	—		

附件 2-51

**项目支出绩效自评表**

项目名称	深圳市公安局龙岗分局三所三队一中心 1 号地块工程			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	0.00	3000000.00	1872954.25	10	0.62	6.20
	其中 : 当年财政拨款	0.00	3000000.00	1872954.25	—	0.62	—
	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			
	深圳市公安局龙岗分局三所三队一中心 1 号地块工程			已明确项目监所样板房的做法 ; 项目内部墙体抹灰、消防安装已完工 , 康复楼、拘室楼及业务楼施工质量良好 , 未收到有效投诉。			
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	消防设施数量	配备 1 套以上	完成	12.5	12.5	
	质量指标	康复楼、拘室楼及业务楼施工质量	良好	良好	12.5	12.5	
	时效指标	项目墙面抹灰完成时间	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	12.5	12.5	
	成本指标	项目预算控制金额	年度预算指标内	1872954.25 元	12.5	8.5	由于疫情影响，执行率较低，后续工作中会提高执行力度。
	经济效益指标	无	无	无	0	0	
效益指标	社会效益指标	提升执法规范化水平和打击犯罪效能	发挥效用	发挥效用	30	30	
	生态效益指标	无	无	无	0	0	
	满意度指标	投诉次数	不超过 2 次	无	10.0	10.0	

	总分	100	92.2	—
--	----	-----	------	---

附件 2-52

**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	3164		
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		0.00	3164.00	3164.00	10	1.00
	其中：当年财政拨款		0.00	3164.00	3164.00	—	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		
	完成结算尾款支付。				已完成所有尾款支付，工程验收合格已投入使用，提升履职基础、公共服务能力。		
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 措施

评价指标体系							
指标							
产出指标	数量指标	设备采购	至少一台	完成	12.5	12.5	
	质量指标	工程质量	良好	良好	12.5	12.5	
	时效指标	完成结算尾款支付	2021年12月底前	2021年12月底前	12.5	12.5	
	成本指标	项目总金额	283164元	283164元	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	提升履职基础、公共服务能力	得到提升	得到提升	30	30	
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	使用单位满意度	基本满意	基本满意	10.0	10.0	
	总分				100	100	—

## 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	382814.53		
主管部门	深圳市公安局			实施单位			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	12530000.00	382814.53	382814.53	10	1.00	10.00
	其中 :当年财政拨款	12530000.00	382814.53	382814.53	—	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#、			主楼办公室、出入境办证大厅 25812 平方米改造完成，施工质量良好，提升履职基础、公共服务能力。			

	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。							
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	得分分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	改造面积	25812 平方米	25812 平方米	12.5	12.5		
	质量指标	施工质量	合格	合格	12.5	12.5		
	产出指标	时效指标	施工进度	2021 年 12 月前完成指挥中心主楼改造	2021 年 12 月前	12.5	12.5	
	成本指标	项目成本控制	年度预算指标内	年度预算指标内	12.5	12.5		

	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
效 益	社会效 益指标	履职基础、公共服 务能力	得到提升	得到提 升	30.0	30.0	
指 标	生态效 益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
	满意度 指标	使用单位满意度	基本满意	基本满 意	10.0	10.0	
	总分			100	100	—	

附件 2-54

**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	8320			
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	8320.00	8320.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		0.00	8320.00	8320.00	—	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			
	已完成工程结算工作				已完成工程结算工作，项目成本控制在年度预算内；工程验收质量良好。			
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

2021年项目综合评价表							
指标	评价结果		评价标准		评价结果		评价说明
	评价结果	评价标准	评价结果	评价标准	评价结果	评价标准	
产出指标	数量指标	设备采购	至少一台	完成	12.5	12.5	
	质量指标	工程质量	良好	良好	12.5	12.5	
	时效指标	结算完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	12.5	12.5	
	成本指标	项目成本控制金额	年度预算指标内	年度预算指标内	12.5	12.5	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	社会效益指标	提升履职基础、公共服务能力	得到提升	得到提升	30	30	
	生态社会效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	使用单位满意度	基本满意	满意	10.0	10.0	
	总分				100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	预审监管支队业务技术用房改造项目			项目金额	1000000		
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	1000000.00	464500.00	10	0.46	4.60
	其中：当年财政拨款	0.00	1000000.00	464500.00	—	0.46	—
	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.完成该项目设计招标及可行性研究报告 编制工作。2.充分论证本次改造功能需求， 已完成可行性研究报告编制工作，正在 经过严谨的评估及方案设计，提升预审监 管支队业务用房保障水平。						
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	数量指 标	可行性研究报告 数量	一份	一份	12.5	12.5

指标	质量指标	工程质量	良好	良好	12.5	12.5	
	时效指标	完成可行性研究报告编制	2021年12月底前	2021年12月底前	12.5	12.5	
	成本指标	项目预算控制金额	年度预算指标内	预算执行率为46%	12.5	10.5	由于疫情影响，执行率较低，后续工作中会提高执行力度。
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0.0	0.0	
效益指标	社会效益指标	提升执法规范化水平和打击犯罪效能	发挥效用	发挥效用	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	< 2 次	0 次	20.0	20.0	
	总分				100	92.6	—

## 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	3200000		
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	3200000.00	3200000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	3200000.00	3200000.00	—	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			
	项目完成工程建设投入使用，并同步开展工程结算等工作。			项目已竣工，维修改造面积为 41496.44 平方米，已完成竣工验收并于 2021 年 9 月 30 日投入使用。正在开展工程结算工作。			
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
	产出指标	数量指标	维修改造面积	41496.44 平方米	41496.44 平方米	12.5	12.5

标	质量指标	竣工验收	完成概算批复的建设内容并验收合格	完成概算批复的建设内容并验收合格	12.5	12.5	
	时效指标	投入使用	2021年9月30日	2021年9月30日	12.5	12.5	
	成本指标	项目总概算	3242万元	3242万元	12.5	12.5	
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	提升履职基础、公共服务能力	得到提升	得到提升	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	使用单位满意度	基本满意	基本满意	20.0	20.0	
	总分				100	100	—

附件 3

# 深圳市公安局 2021 年度警航专项经费项目 绩效评价报告

项目主管部门：深圳市公安局

项目实施单位：深圳市公安局特警支队

评价报告时间：2022 年 6 月

# 目录

一、基本情况 .....	292
(一) 项目概况。 .....	292
(二) 项目绩效目标。 .....	293
二、绩效评价工作开展情况 .....	294
(一) 绩效评价目的、对象。 .....	294
(二) 绩效评价原则、指标体系、方法及标准。 .....	294
(三) 绩效评价工作过程。 .....	295
三、综合评价情况及评价结论 .....	295
(一) 综合评价情况。 .....	295
(二) 评价结论。 .....	296
四、绩效评价指标分析 .....	296
(一) 项目决策情况。 .....	296
(二) 项目过程情况。 .....	299
(三) 项目产出情况。 .....	301
(四) 项目效益情况。 .....	303
五、主要经验及做法 .....	305
六、存在的问题及原因分析 .....	307
(一) 预算绩效指标设置与执行有待优化。 .....	307
(二) 预算执行率有待加强。 .....	307
(三) 管理制度设计有效性有待提高。 .....	308
(四) 制度执行规范性有待加强。 .....	308
七、有关建议 .....	308
(一) 加强绩效指标设置。 .....	308
(二) 完善预算执行分析机制。 .....	308
(三) 及时更新完善项目相关管理制度。 .....	309
(四) 强化制度执行有效性。 .....	309

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

#### 1. 项目背景与立项依据

面对当前日趋复杂国际国内局势的挑战，警用航空建设现已成为维护我国社会稳定和国家安全的战略需求。加快警用航空事业发展，是提升公安警务实战能力与政府公众服务水平的现实要求，是顺应低空空域管理改革的时代需要，更是健全国家航空应急救援体系和推进国家治理能力现代化的重要任务。

为规范全国警用航空发展建设，确保正规有序的发展，2004年1月，公安部成立警用航空管理办公室（以下简称“公安部警航办”）。公安部警航办紧紧围绕警航法规体系建设、对下业务指导、人才培养及自身建设等方面积极开展工作，对警航队伍建设，飞行训练，装备选型购置、维修管理，人员培养，以及各类保障工作进行规范管理，提高机队规模、人员素质、实战应用和保障能力。

在上述背景下，深圳市公安局（以下简称“市局”）根据公安部警航办的要求和履职需要，2004年7月挂牌成立直升机飞行大队，2005年7月按照公安部统一称谓为警务航空队，2021年11月又更名为警务航空大队（以下简称“警航大队”）。市局于2004年申请立项“警航专项经费”项目（以下简称“该项目”），通过项目测算及集体决策，由市财政局对项目经费进行核定并批复。

#### 2. 项目主要内容

该项目主要用于保障 AW139 和 A109E 警用直升机的正常运行，为 2 架直升机提供直升机托管保障服务和保险服务，同时为直升机航材采购与维修、警航专业人员培训、直升机航油、差旅、日常办公开支等警航日常工作的正常开展提供经费保障，保证飞行安全，确保训练飞行及各项飞行任务的顺利完成，提高公安机关整体战斗力，维护社会和谐稳定。

### 3. 资金投入和使用情况

根据《深圳市公安局关于批复 2021 年部门预算的通知》，市局批复该项目 2021 年总预算 1,853.7 万元，实际支出 1,757.81 万元，预算执行率达 94.83%。具体项目资金情况如下：

表 1-1 2021 年项目经费明细一览表

单位：万元

序号	预算项目	经济科目	预算金额	支付金额	执行率
1	飞行大队综合业务费	专用材料购置费	26.00	26.00	100%
2		培训费	10.00	9.20	92.03%
3		办公经费	913.00	912.86	99.98%
4		其他商品和服务支出	34.44	34.44	100%
5		其他	170.00	75.05	44.14%
6	直升机托管费及保险	办公经费	202.26	202.26	100%
7		委托业务费	498.00	498.00	100%
合计			1853.70	1757.81	94.83%

### （二）项目绩效目标。

按照公安部警航办的要求，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 300 小时，提高飞行能力；为 2 架直升机提供托管保障和保险服务，保障全

年随时执行飞行任务；保证直升机随时处于良好状态，以执行紧急飞行任务，保证飞行安全； 5 人次境内外专业培训、30 人次公务出差、14 次航材采购、5 次直升机维修和办公费等经费支出，有效提高政府行政工作效率。

## **二、绩效评价工作开展情况**

### **（一）绩效评价目的、对象。**

为深入贯彻落实上级文件要求，提高财政资源配置效率和使用效益，市局下发《深圳市公安局关于开展预算项目绩效评价工作的通知》，并组建绩效评价小组（以下简称“评价小组”），组织开展 2021 年度部门评价工作。

此次部门评价对象为“警航专项经费”履职类项目，预算经费 1,853.7 万元，评价范围为该项目 2021 年度决策情况、资金管理和使用情况、相关管理制度办法的健全性及执行情况、实现的产出情况、取得的效益情况及其他相关内容。

### **（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准。**

评价小组遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则，按照“决策-过程-产出-效益”设计评价指标体系，采取百分制设置 4 个一级指标及权重。其中，“决策”指标权重 20 分，“过程”指标权重 20 分，“产出”指标权重 30 分，“效益”指标权重 30 分，并逐级下设 11 个二级指标和 23 个三级指标以及相应权重，详见附件 1。

评价小组在构建指标体系的基础上，通过查阅资料、抽样调查、数据比较分析、访谈座谈等方法，参考计划标准、行业标准、历史标准等评价标准，评价项目绩效目标完成情况和项目实施的

绩效情况，分析评价中发现的问题并提出改善建议。

### （三）绩效评价工作过程。

评价小组以构建的绩效评价指标体系为导向，查阅了该项目的经费申报文件、项目合同、验收报告等资料，通过抽取具有典型性和代表性的业务样本，对业务管理流程进行梳理，串联业务管理和资金管理信息，确定评价重点内容和关键环节，通过数据比较分析和衡工量值，评价相关绩效目标的实现程度。

同时，评价小组与相关项目负责人进行了1次现场访谈及多次线上沟通，深入调查研究该项目预算执行情况与执行结果，根据收集的佐证材料综合分析项目绩效评价指标得分情况，形成绩效评价结果。本次评价基准日为2021年12月31日。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 三、综合评价情况及评价结论

### （一）综合评价情况。

评价结论显示，该项目总体情况良好，达到了预期的绩效目标，基本完成了年度工作目标，但该项目在预算执行、制度执行等方面仍需进一步加强，具体的指标分值汇总表如下：

表3-1 一级指标分值汇总表

序号	一级指标	权重	得分
1	决策	20	19
2	过程	20	16.74
3	产出	33	30.68

序号	一级指标	权重	得分
4	效益	27	27
合计			93.42

## （二）评价结论。

评价小组对照项目绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个维度，通过比较法和因素分析法，对该项目进行客观公正的评价，最终评分结果 93.42 分，评价等级为“优”，得分情况见表 3-2：

表 3-2 2021 年该项目绩效评分简表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20	项目立项	7	立项依据	4	4
				立项程序	3	3
		绩效目标	7	绩效目标	4	4
				绩效指标	3	2
		资金投入	6	预算编制	4	4
				资金分配	2	2
过程	20	资金管理	9	预算执行率	5	4.74
				资金使用	4	4
		组织实施	11	管理制度	4	3
				制度执行	7	5
产出	33	产出数量	15	实际完成率	15	12.68
		产出质量	9	质量达标率	9	9
		产出时效	6	完成及时性	6	6
		产出成本	3	项目成本	3	3
效益	27	项目效益	27	实施效益	22	22
				满意度	5	5
合计	100	-	100	-	100	93.42

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况。

项目决策指标从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面对项目进行考察，项目决策指标分值共计 20 分，该项目实际得分

为 19 分。各指标的实际得分情况见表 4-1。

表 4-1 项目决策指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20	项目立项	7	立项依据	4	4
				立项程序	3	3
		绩效目标	7	绩效目标	4	4
				绩效指标	3	2
		资金投入	6	预算编制	4	4
				资金分配	2	2
合计	20	-	20	-	20	19

## 1. 项目立项（满分 7 分，得分 7 分）

### （1）立项依据（满分 4 分，得分 4 分）

2003 年 8 月，在我国发展警用航空，警用航空建设已成为维护我国社会稳定和国家安全的战略需求，顺应低空空域管理改革的时代需要，特警支队申请设立了“警航专项经费”，作为市局一级项目“公安行政管理”下的二级项目，且该项目属于特警支队履职所需，有利于特警支队战略目标的实现。依据评分标准，此项指标得 4 分。

### （2）立项程序（满分 3 分，得分 3 分）

警航大队依据警用航空建设背景和公安部警航办的要求，合理测算该项目经费，编制项目申报文件，经各部门及大队委员会反复沟通审核，确定该项目实施内容与资金使用范围，报特警支队党委会审议通过后，报市局审定，并按照批复金额规范执行。依据评分标准，此项指标得 3 分。

## 2. 绩效目标（满分 7 分，得分 6 分）

### （1）绩效目标（满分 4 分，得分 4 分）

根据《二级项目支出绩效目标申报表》，警航大队在进行项

目申报时已明确了该项目 2021 年度绩效目标，具体绩效目标是：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 300 小时，随时保证直升机处于良好状态，以执行紧急飞行任务，保证飞行安全。为 2 架直升机提供托管保障和保险服务，保障全年随时执行飞行任务；转移在直升机的使用、管理过程中所面临的财产损失和相关经济赔偿责任风险。

绩效目标与实际工作内容相关，与预算确定的资金量相匹配，目标设置较为合理。依据评分标准，此项指标得 4 分。

## （2）绩效指标（满分 3 分，得分 2 分）

该项目根据绩效目标设置了绩效指标，具体如下：

表 4-2 2021 年度绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值
产出指标	数量指标	公务出差人次	30 人次
		专业人员境内实施专业培训人次	5 人次
		飞行时间数量	300 小时
	质量指标	全天候 24 小时处于适航状态的直升机数量	1 架
		培训合格率	100%
	时效指标	维修（护）及时性	及时
	成本指标	每小时飞行综合成本	61,790 元
		支出进度达标率	>95%
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
	满意度指标	群众投诉次数	≤2 次

上述绩效指标未全面覆盖该项目主要产出与效益，依据评分

标准，此项指标得 2 分。

### 3. 资金投入（满分 6 分，得分 6 分）

#### （1）预算编制（满分 4 分，得分 4 分）

按照特警支队管理规定的要求，警航大队制定部门预算警航专项经费的年度使用计划，根据规定的支出范围及标准测算各支出经费，提交项目预算申报，经大队委员会对项目和经费支持提出建议，报特警支队审核汇总，由支队党委会审议支队部门预算后，经市局和市财政局审定。项目预算编制经过科学论证，内容与项目工作相匹配，预算额度测算依据充分且按照标准编制。依据评分标准，此项指标得 4 分。

#### （2）资金分配（满分 2 分，得分 2 分）

市财政局 2021 年度批复该项目经费，由市局每年从部门预算中安排项目预算，并下达到特警支队，警航大队按照计划进行支出。依据评分标准，此项指标得 2 分。

## （二）项目过程情况。

项目过程指标从资金管理和组织实施两个方面对项目进行考察，项目过程指标分值共计 20 分，该项目实际得分为 16.74 分。各指标的实际得分情况见表 4-3。

表 4-3 项目过程指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分	
过程	20	资金管理	9	预算执行率	5	4.74	
				资金使用	4	4	
	11	组织实施		管理制度	4	3	
				制度执行	7	6	
合计	20		20		20	16.74	

#### 1. 资金管理（满分 9 分，得分 8.74 分）

### （1）预算执行率（满分 5 分，得分 4.74 分）

2021 年度该项目预算 1,853.7 万元，实际支出 1,757.81 万元，预算执行率达 95%。依据评分标准，此项指标共计得分 4.74 分。

### （2）资金使用（满分 4 分，得分 4 分）

该项目在实施期间严格执行市局及支队两级相关规定。警航大队申请经费支出时，填写《特警支队经费申请审批表》，按审批权限审批通过后方可支出。资金的拨付具有完整的审批程序和手续。

资金使用符合项目预算批复和合同的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情形，做到了专款专用。依据评分标准，此项指标得 4 分。

## 2. 组织实施（满分 11 分，得分 8 分）

### （1）管理制度（满分 4 分，得分 3 分）

特警支队已制订《特警支队财务管理办法》（2015 年版）和《特警支队资产管理细则》（2021 年版），且为保障资金有效使用，2022 年修订印发了《特警支队经费使用管理规定》。同时适用《深圳市公安局预算管理办法》（深公（警保）字〔2019〕36 号）、《深圳市公安局财务管理规定（再修订稿）》（深公（警保）字〔2019〕37 号）、《深圳市公安局政府采购管理办法（试行）》（深公（警保）字〔2019〕38 号）、《深圳市公安局自行采购管理办法（试行）》（深公（警保）字〔2019〕41 号）、《深圳市公安局经济合同管理办法》（深公（警保）字〔2019〕87 号）等一系列财务管理制度，及《警航飞行组织指挥工作细则》《警用航

空直升机飞行员训练与考核大纲》等业务管理制度。

该项目相关管理制度明确，但《特警支队财务管理办法》（2015 年版）中差旅费、会议费和培训费支出标准未及时根据外部政策的变动进行更新。依据评分标准，此项指标得 3 分。

### （2）制度执行（满分 7 分，得分 5 分）

警航大队按照上述相关管理制度执行该项目，通过对项目财政资金使用情况进行调研，项目调整及支出调整手续完备；项目合同、验收报告等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均及时落实到位。该项目执行基本到位，但仍存在以下问题：一是未标记区分部分资产归属；二是合同签订时间晚于合同履约时间。依据评分标准，此项指标得 5 分。

### （三）项目产出情况。

项目产出指标从产出数量、产出质量、产出成效和产出成本四个方面对项目进行考察，项目产出指标分值共计 33 分，该项目实际得分为 30.68 分。各指标的实际得分情况见表 4-4。

表 4-4 项目产出指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	33	产出数量	15	实际完成率	15	12.68
		产出质量	9	质量达标率	9	9
		产出时效	6	完成及时性	6	6
		产出成本	3	项目成本	3	3
合计	33		33		33	30.68

#### 1. 产出数量（满分 15 分，得分 12.68 分）

（1）飞行技术熟练检查完成率。该项目预期对自行选拔的 5 位零起点飞行员按照民航飞行员管理规定开展飞行技术熟练检查，2021 年 5 位飞行员均已完成飞行技术熟练检查。依据评分

标准，此项指标得 4 分。

(2) 直升机保险覆盖率。该项目预期对 AW139(编号 44022) 和 A109E (编号 440201) 直升机购买航空器综合险，对警航大队飞行员、空中任务员、机务人员和综合保障人员购买团体意外伤害险、医疗保险，同时对飞行员购买飞行员执照丧失险。2021 年警航大队均已完成配备相应保险，保障航空器和人员安全。依据评分标准，此项指标得 5.13 分。

(3) 飞行时间完成率。该项目预期按照公安部警航办及 2021 年度特警支队的工作要求，全年完成飞行 300 小时。2021 年飞行时间共 266 小时 31 分，依据评分标准，此项指标得 3.55 分。

## 2. 产出质量 (满分 9 分，得分 9 分)

(1) 飞行技术熟练检查达标率。2021 年度，自行选拔的 5 位零起点飞行员均通过飞行技术熟练检查，依据评分标准，此项指标得 3 分。

(2) 直升机保险赔付率。直升机因意外造成机体破损，保险公司按照维修金额完成赔付，依据评分标准，此项指标得 3 分。

(3) 航材验收合格率。警航大队委托中信海洋直升机股份有限公司采购航材，航材交付时均具备质量合格证明，且通过验收。依据评分标准，此项指标得 3 分。

## 3. 产出时效 (满分 6 分，得分 6 分)

### (1) 直升机维修维护及时性。

一是完成检查维修工作。保障 AW139 直升机 35 个飞行日和 A109E 直升机 39 个飞行日航线维护工作，确保飞行安全无事故；完成 AW139 直升机年 25 小时检查 2 次，50 小时检查 1 次、100

小时检查 1 次、3 个月检查 3 次、6 月检查 1 次、年检 1 次、服务通告一个；完成 A109E 直升机半年检 1 次、50 小时定检 1 次、100 小时定检 1 次、年检 1 次、50 小时/3 月勤务润滑 3 次、100 小时/6 月勤务润滑 1 次。

二是完成飞行排故、维护工作。及时排除 AW139 直升机发动机输出轴漏油故障、左侧燃油油箱排放口漏油故障，燃油箱外来物检查，更换起落架轮胎、更换发动机灭火瓶释放指示器；及时排除 A109E 直升机更换 ELT 电池；定期完成两架直升机的机身、内饰清洗、打蜡和发动机清洗。

依据评分标准，此项指标得 3 分。

#### （2）培训计划完成及时性。

按计划组织完成各项训练。全年组织航理授课 30 次，授课时间 70 小时；组织航理自学时间人均 78 小时以上；组织穿插航理教育 31 小时，直升机座舱实习 75 次，人均座舱实习时间 7 小时；全年组织飞行员体能训练 120 次等。依据评分标准，此项指标得 3 分。

#### 4. 产出成本（满分 3 分，得分 3 分）

2021 年度，警航大队该项目计划成本 1,853.7 万元，实际成本 1,757.81 万元，项目成本控制在项目总预算指标内。依据评分标准，此项指标得 3 分。

### （四）项目效益情况。

项目效益指标从实施效益和满意度两个方面对项目进行考察，项目效益指标分值共计 27 分，该项目实际得分为 27 分。各指标的实际得分情况见表 4-5。

表 4-5 项目效益指标得分情况

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
效益	27	项目效益	27	实施效益	22	22
				满意度	5	5
合计	27	-	27	-	27	27

1. 对提升公安机关战斗力的影响（满分 10 分，得分 10 分）

警航大队按照公安部、深圳市公安局及特警支队的训练工作要求，依照“安全第一，注重基础，积极稳妥，稳中求进”的指导思想，以按纲施训、打牢基础为主调，以确保持续空地安全为前提，严密组织，稳扎稳进，较好地完成训练飞行。该项目的顺利开展，按计划组织完成了体能训练和航空理论训练，并将航空理论教育与飞行训练紧密结合，组织飞行训练，使飞行员熟练掌握所飞机型技术、战术性能、机载设备的使用方法和警务实战飞行技术，提高了公安机关的战斗力。

依据评分标准，此项指标得 10 分。

2. 对建立“空地一体”的治安立体化防控与社会服务综合体系的影响（满分 12 分，得分 12 分）

AW139 和 A109E 警用直升机配备了一系列应急、医疗、搜救等任务设备，可执行空中巡逻、搜索救援、医疗急救、人员运输等任务。2021 年警航大队圆满完成了各重大节日期间深圳各景点及关口的空中巡查，土洋山火处置飞行、海上打私专项飞行等飞行任务，全年 365 天 24 小均保持直升机处于适航状态。通过这些任务，全面提升了大队处置突发事件的应急能力，确保了警用直升机在关键时刻能拉得出、冲得上、打得赢，使警用直升机真正经得起实战的检验，保证了飞行安全。

依据评分标准，此项指标得 12 分。

### 3. 社会公众满意度（满分 5 分，得分 5 分）

警用航空是以直升机为主要装备、在空中执行警务飞行任务的新技术装备警种，与其他警种相比，有机动速度快、灵活性强、监控范围大、适用领域广的突出优点，用于社会治安的各项执法行动和执行社会救援和公务飞行任务，在深圳上空为市民安全保驾护航，得到社会公众的认可。

依据评分标准，此项指标得 5 分。

## 五、主要经验及做法

### （一）保质保量完成训练任务。

1. 根据公安部警航办相关要求，新飞行员侧重于基础提纲训练，打牢基础，循序渐进，保证安全；老飞行员侧重于应用提纲训练和实战提纲训练，在实战中提升遂行任务能力，充分发挥直升机的功用。着重加强仪表飞行训练，因直升机场不具备仪表飞行训练条件，可协调到相对空闲的民航机场进行短期驻训，可大大提高飞行员仪表飞行技能。同时还需要加强长距离转场训练。

2. 加强飞行员和空中任务员的协同培训。利用现有专业技术人员实力和资源，进一步提高他们执行绞车救援、短距离运送，巡逻和监视，外挂吊重，搜索营救、消防灭火、图像传输系统操作等任务的能力，全面提升警航的战斗力，充分发挥直升机快速、高效、机动的性能，为政府各职能部门提供飞行服务，提高政府行政工作效率。同时积极实施“走出去、请进来”技能培训交流机制，聘请军警民航专家来深授课培训，派出业务骨干到训练技能、管理水平、基础设施、勤务能力一流的军警民航单位实施短

期跟班作业，不断提高深圳警航的综合能力。

3. 积极配合支队各专业大队开展协同训练。充分征求支队各专业大队对于直升机配合其开展相关训练的意见，多训练、多配合、多协调，最大限度发挥直升机的用途。在此基础上，逐步扩展至要立足现有条件和力量，积极开展日常训练与巡逻飞行相结合的飞行活动模式，推动与各分局、相关警种联动机制建设工作，在发挥作用方面下功夫。利用直升机快速机动、不受地面交通堵塞影响的特点，搭乘各分局、各警种的专业技术人员、指挥人员及运送救援器材，为突发事件或刑事案件案发现场、交通堵塞路段进行现场支援、图像传输和空中指挥，搭建空中指挥平台。在节假日或早晚交通流量高峰期对辖区内高速公路和快速干道进行空中监控巡逻飞行，协助疏导交通，以保证上述路段的畅通。要把全面发挥直升机作用作为发展警航的立足点。同时也可加强与深圳山地救援队和蓝天救援会等社会资源的协同训练。

## （二）全力以赴完成上级交办的各项飞行任务。

根据任务的性质，制定相应的飞行方法和预案，派出能够胜任的机组，全力以赴完成各项飞行任务，特别是要做好日常的备勤工作，全力以赴推动警用直升机参与重大应急救援活动常态工作机制的完善工作。按照市委、市政府及市局的要求，警务航空大队根据自身的实际情况，积极做好参与重大应急救援活动的各项准备工作，为执行大面积森林消防灭火、高层楼宇火灾救援、重大事故或灾害现场实时图像传输、搭建空中指挥平台、紧急转移危重伤员、搜索营救野外遇险（失踪、受困）人员等应急任务

提供了技术支持，并按照上级相关要求建立了指挥调度、值班备勤和现场处置等工作机制。

## 六、存在的问题及原因分析

### （一）预算绩效指标设置与执行有待优化。

#### 1. 绩效指标设置未能完全覆盖项目内容。

结合警务航空队工作与该项目实际，该项目绩效目标三级指标未能完全覆盖警用直升机正常运行与人员技术保障的相应产出与效益，例如警航专项经费中涵盖 202.26 万元保险费用，相应产出指标未覆盖该项内容；再如，根据《二级项目支出绩效目标申报表》中设置了“提高深圳市政府行政工作效率”为社会效益指标，范围宽泛，未能直接体现警航专项经费实际效益。

#### 2. 部分绩效指标未能达到预期目标。

根据《二级项目支出绩效自评表》及警航大队 2021 年工作总结，2021 年度该项目预期完成飞行时间 300 小时，年底仅完成飞行时间 266 小时 31 分，主要原因一是飞行人员多，直升机数量少，且两架直升机不是同机型，因航材原因，导致出勤率较低；二是专业技术人员和优化现有专业技术人员资源和岗位较少，飞行工作及地面工作头绪较多，导致飞行时间不足；三是没有独立的警航训练基地，与中信海洋直升机股份有限公司共享南头机场开展训练，且南头机场的净空条件对夜航训练有很大影响，夜航训练时间较少。

### （二）预算执行率有待加强。

通过对 2021 年度警航专项经费项目资金明细的分析发现，该项目 2021 年度预算执行率达 95%，预算执行率未达序时进度，

主要是根据公安部警航办、市财政局和市局等上级要求，年初测算的航管协调工作经费等未完成支付。

### **（三）管理制度设计有效性有待提高。**

该项目经费使用参照市局及特警支队最新相关规定执行，据了解，2022年2月特警支队已印发《特警支队经费使用管理规定》，《特警支队财务管理办法》（2015年版）未及时更新，经费使用缺乏有效的制度管控。

### **（四）制度执行规范性有待加强。**

按照《特警支队资产管理细则》（2021年版）第七条和第四十条，实际执行中，警航大队购置的航材存放在机库及两个仓库中，设立了航材出入库台账，且航材处置与送修均有记录。经现场调研，存放在直升机外场使用的蒙布因体积较大仓库无法放置与中信海洋直升机股份有限公司的航材置于一处，未有明显标记区分双方资产，不利于查找或处理。

## **七、有关建议**

### **（一）加强绩效指标设置。**

在以后年度设置项目绩效指标时，充分结合项目相关制度要求与实际工作情况，分析、归纳总体绩效目标，明确完成的工作任务，将其分解成多个子目标；细化任务清单，并根据任务内容，分析投入资源、开展活动、质量标准、成本要求、产出内容、产生效果设置绩效指标。针对无法达到预期的绩效指标，及时与相关部门沟通调整，确保绩效指标与实际工作相匹配。

### **（二）完善预算执行分析机制。**

预算执行时，支队党委会集体对执行存在困难或偏差较大的

项目进行讨论，确定改进措施及后续预算执行方向，保证项目资金支出的均衡性和总体进度。同时使用警务保障信息平台对项目资金使用情况、使用方向进行动态监控，对项目的执行情况跟踪分析总结，尤其是对于执行进度异常的费用类别支出进行问题分析，并及时整改，保证预算均衡高效地执行。

### **（三）及时更新完善项目相关管理制度。**

根据最新国家、省市、市局相关规定与内部工作需求，及时更新完善特警支队管理办法，并针对预算、收支等管理制度中不符合政策要求与实际操作的内容，及时开展管理制度修订工作，指导业务人员工作顺利开展。

### **（四）强化制度执行有效性。**

严格按照资产管理规定，加强固定资产管理，提高资产使用率。警航大队对固定资产的购置、使用、保管、报废等方面进行日常监督检查，有效利用资产盘点结果，重点关注闲置和未使用的资产。明确固定资产管理人员和保管人员的职责，对相关人员进行有关知识培训，学习财政部和上级单位的有关规定，使相关人员都能够从重视和认识严格科学管理固定资产的重要性，掌握正确保管国有资产的方法，避免出现资产闲置或长期未使用和重复购买等问题。