

深圳市特种证件研究制作中心
2020 年度决算

二〇二一年十月

目 录

一、 深圳市特种证件研究制作中心概况.....	3
（一） 部门（单位） 职责.....	3
（二） 机构设置.....	3
二、 深圳市特种证件研究制作中心 2020 年度决算表.....	4
（一） 收入支出决算总表.....	4
（二） 收入决算表.....	5
（三） 支出决算表.....	5
（四） 财政拨款收入支出决算总表.....	6
（五） 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
（七） 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算表.....	9
（八） 政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表.....	9
（九） 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总表.....	9
三、 深圳市特种证件研究制作中心 2020 年度决算情况说明	10
（一） 收入支出决算总体情况说明	10
（二） 收入决算情况说明	10
（三） 支出决算情况说明	10
（四） 财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
（五） 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
（六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
（七） 一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明	11

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	11
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明	12
（十）2020 年度预算绩效情况说明	12
（十一）其他重要事项情况说明	13
四、 名词解释	14

附件.....	16
1. 整体绩效自评报告.....	16
2. 决算项目绩效自评结果.....	32

一、深圳市特种证件研究制作中心概况

（一）部门（单位）职责

深圳市特种证件研究制作中心的主要职责是：

1. 负责居民身份证、居住证等国家法定证件制作并提供相关服务。
2. 负责交通、公共管理标识牌、门楼牌、机动车及非机动车号牌制作并提供相关服务。
3. 提供证件查核服务，并开展证件制作材料、防伪、技术、工艺、标准及相关设备、系统的研发。
4. 提供人脸及虹膜识别等公共安全防范技术服务、计算机信息系统集成服务及机电一体化等相关设备研究制作服务。
5. 提供智能测温安检设备等公共防护用品研究制作服务。
6. 完成市公安局交办的其他任务。

（二）机构设置

我中心没有下属单位，按照部门（单位）决算编报要求，单独编制决算。

二、 深圳市特种证件研究制作中心 2020 年度决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市特种证件研究制作中心

2020 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,194.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	4,194.27
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,194.27	本年支出合计	58	4,194.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,194.27	总计	62	4,194.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：深圳市特种证件研究制作中心

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,194.27	4,194.27					
204			公共安全支出	4,194.27	4,194.27					
20402			公安	4,194.27	4,194.27					
2040202			一般行政管理事务	4,194.27	4,194.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

（三）支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市特种证件研究制作中心

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,194.27		4,194.27			
204			公共安全支出	4,194.27		4,194.27			
20402			公安	4,194.27		4,194.27			
2040202			一般行政管理事务	4,194.27		4,194.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市特种证件研究制作中心

2020 年度

金额单位：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	4,194.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,194.27	4,194.27		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,194.27	本年支出合计	59	4,194.27	4,194.27		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,194.27	总计	64	4,194.27	4,194.27		

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

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市特种证件研究制作中心

2020 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,194.27		4,194.27
204			公共安全支出	4,194.27		4,194.27
20402			公安	4,194.27		4,194.27
2040202			一般行政管理事务	4,194.27		4,194.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市特种证件研究制作中心

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市特种证件研究制作中心

2020 年度

金额单位：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

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。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

公开 08 表

部门：深圳市特种证件研究制作中心

2020 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算总表

国有资本经营预算财政拨款支出决算总表

公开 09 表

部门：深圳市特种证件研究制作中心

2020 年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市特种证件研究制作中心 2020 年度决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度年初结转和结余 0.00 万元，本年收入、支出总计 4,194.27 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各减少 1.51 万元，下降 0.04%，主要是因为身份证及居住证的制证量受政策及群众办证意愿等客观情况影响。年末结转和结余 0.00 万元。

（二）收入决算情况说明

2020 年度收入年初结转和结余 0.00 万元，本年收入决算 4,194.27 万元，其中：财政拨款收入 4,194.27 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。与 2019 年度相比，收入减少 1.51 万元，下降 0.04%，主要是因为身份证及居住证的制证量受政策及群众办证意愿等客观情况影响。年末结转和结余 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2020 年度支出年初结转和结余 0.00 万元，本年支出决算 4,194.27 万元，其中：基本支出 0.00 万元；项目支出 4,194.27 万元，占比 100%；上缴上级支出 0.00 万元；经营支出 0.00 万元。与 2019 年度相比，支出减少 1.51 万元，下降 0.04%，主要是因为身份证及居住证的制证量受政策及群众办证意愿等客观情况影响。年末结转和结余 0.00 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入年初结转和结余 0.00 万元，本年收入

4,194.27 万元，本年支出 4,194.27 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 4,194.27 万元，本年支出 4,194.27 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我中心 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算为 0.00 万元，2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 0.00 万元。与 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预、决算 0.00 万元持平。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我中心 2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元。2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元；我中心按照市公安局要求，已将公务车辆全部上缴，进行统一拍卖或处置，目前公务车辆保有量为 0 辆，公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。2020 年“三公”经费财政拨款支出全年预算数、决算数与 2019 年相比持平，其中：因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出皆为 0.00 万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我中心 2020 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（九） 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我中心 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（十） 2020 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

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

组织对 2020 年度所有项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及财政资金 4,194.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对居民身份证及居住证制作项目开展绩效评价，该项目涉及财政资金 4,194.27 万元。该项目由深圳市特种证件研究制作中心自行开展绩效评价，评价结果表明该项目立项依据充分，财政资金及时足额到位，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度基本健全，项目实施顺利，基本完成了项目工作目标。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

深圳市特种证件研究制作中心在 2020 年度决算中反映“居民身份证及居住证制作”项目绩效自评结果，具体项目支出自评表，详见附件 2。

居民身份证及居住证制作项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.71 分。项目全年预算数 4300 万元，执行数 4,194.27 万元，预算执行率 97.6%。项目绩效目标完成情况：预算实际支出进度

和既定支付进度匹配相对合理。存在的问题：在整体支出执行的过程中，需要更及时有效地做好预算执行情况和反馈跟进工作。原因：身份证及居住证的制证量受到政策及无法预测的客观情况影响，导致预算数无法精准。下一步改进措施：在预算工作中需进一步加强对政策的解读及相关信息的分析，每个季度对预算执行情况进行总结分析，及时跟进并反馈，力求实际支出按照预算序时进度执行。

（十一）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2020 年度机关运行经费全年预算 0.00 万元，2020 年度决算支出 0.00 万元，与 2019 年度持平。主要原因是：我中心按照市公安局要求，已将公务车辆全部上缴，进行统一拍卖或处置，目前公务车辆保有量为 0 辆。无公务接待，无会议费，无因公出国等费用，预算支出全部为项目支出。

2. 政府采购支出情况说明。2020 年度政府采购支出总额 9.53 万元，其中：政府采购货物支出 9.53 万元。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 需要说明的其他特殊事项。无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指当年从市级财政取得的公共预算财政拨款。

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

（三）其他收入：指除行政事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、教育收费、附属单位上缴收入、事业单位经营收入以外的各项收入资金，包括债务收入、投资收益等。

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

（五）年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

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

（七）社会保障和就业（类）支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害

生活救助、红十字会事务等。我中心无此项支出。

（八）住房保障（类）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。我中心无此项支出。

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

（十）医疗卫生与计划生育（类）支出：主要反映政府医疗卫生方面的支出。我中心无此项支出。

（十一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。我中心无此项支出。

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

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

附件 1

2020 年度整体绩效自评报告

单位名称：深圳市特种证件研究制作中心

一、部门（单位）基本情况

（一）主要职能

深圳市特种证件研究制作中心（以下简称“我中心”）成立于 1992 年 11 月，直属深圳市公安局管理，主要从事身份证及居住证制作、证件制作技术科研开发、证件查验设备科研开发，是高科技专业单位。

（二）年度总体工作和重点工作任务

我中心年度总体工作和重点工作任务主要是从事身份证、居住证制作，证件制作技术科研开发以及证件查验设备科研开发。具体包括：

1. 夯实组织建设根基。通过宣传引导，吸引员工积极向党组织靠拢，踊跃递交入党申请书。通过考察培养，吸收了部分人员为入党积极分子。

2. 创新党建宣传教育方式。积极探索契合公安特点的基层党建模式，以体现党的主张，凸显党的形象，营造浓厚党建工作氛围，持续提升党员的思想政治水平和党性修养，营造风清气正的政治生态。

3. 开展“结对共建”活动。与相关党支部开展支部“结对共建”活动，推动机关党建同频共振、同融共生。

4. 抓实法定证件制作。2020 年累计制作居民身份证 113.53 万张，居住证 43.89 万张，总计 157.42 万张，圆满完成了各种法定证件的制作。

（三）2020 年预算编制情况

我中心预算编制合理，符合市委市政府的方针政策和工作要求，能根据年度工作重点，合理分配资金；专项资金细化程度合理，年度中间无大量调剂，预算编制符合财政部门 2020 年度关于预算在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。绩效目标完整、依据充分，符合实际，绩效指标明确具体，量化可衡量。

（四）2020 年预算执行情况

2020 年年初预算额度 4300 万元，年度总支出 4194.27 万元，我单位无编制人员，故无基本支出，全部为项目支出，主要为制证所需材料费及聘用人员费用等维持运作所需支出。严格控制支出，确保支出必要性、合理性，年末未使用资金由财政自动收回，无结余结转。预算实际支付进度和既定支付进度匹配合理，年度末执行率为 97.6%。政府采购预算 11.4 万元，实际采购金额 9.53 万元，执行率 84%。政府采购严格按照市财政局、市公安局要求的程序，并及时付款。固定资产管理在购买、使用、账务及实物管理等环节均严格按照规定流程进行。严格遵守预算及财务管理，不断加强内控管理，确保财政资金的有效使用。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

按照“部门（单位）职责-工作任务-预算项目”三个层级规范预算绩效管理结构，同时结合主要职责和 2020 年重点工作任务，对 2020 年预算使用绩效进行如下分析：

（一）主要履职目标

2020 年，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九届四中全会精神，紧紧围绕坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的总目标，牢固树立以人民为中心的发展思想。在贯彻落实上级重点工作部署的前提下，保证资产管理安全，管理制度健全，严格控制公用经费，预算执行及时和均衡，保证效果，提供基本公共服务，使服务对象满意。

（二）主要履职情况

坚持党建引领，持续锤炼党支部硬核战斗力。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。通过压实党建主体责任，抓党建，促业务，

激发工作热情，党建引领作用进一步凸显，队伍得到更深层次、更大力度的锤炼。我中心把服务公安工作大局放在首位，力争成为党和国家最可信赖的依靠力量，2020 年圆满完成了各种法定证件的制作。

（三）部门（单位）履职绩效情况

2020 年度我中心在市委市政府以及市公安局领导的信任和大力支持下，通过全体员工的努力以及相关部门的配合，全力以赴战疫情、防风险、保安全，确保生产计划的按时完成。具体履职绩效分析如下：

1. 预算使用经济性情况。预算使用经济性主要由公用经费控制率来体现。2020 年预算安排数 4,300 万元，本年实际支出总计 4,194.27 万元(含政府采购 9.53 万元)，控制率 97.6%，管控情况良好。

2. 预算使用效率性情况。预算使用效率性主要由预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性来体现。

（1）预算执行率。2020 年我中心项目支出 4,194.27 万元，财政拨款收入 4,194.27 万元，预算支出完成率 97.6%，较好地完成了预算执行任务。

（2）重点工作完成情况。2020 年重点工作任务均按要求完成当年度任务。

（3）预算项目完成及时性。2020 年居民身份证及居住证制作项目按期正常推进，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。高防伪的法定证件，保障群众安全有序的进行社会活动。

（2）生态效益。制证材料均采用国家提倡的环保材料。

(3) 经济效益。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。此指标不适用。

(2) 公众或服务对象满意度。2020 年，群众投诉 0 次，社会公众对制证工作非常认可。

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，积极落实上级主管部门交办的相关绩效工作，进一步增强对绩效管理的认识，并将绩效管理意识贯穿日常工作中。制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行；对“三公”经费严格控制；单位预算实际支付进度和既定支付进度按期进行比对审查，按照年初预算进行监督评价，及时与相关部门沟通支付。

(二) 部门（单位）整体支出绩效存在问题及改进措施

存在的问题：政府采购执行率有待提高。政府采购预算 11.4 万元，实际执行 9.53 万元，采购预算执行率 84%，由于上级对相关政策发生调整，预算项目未能按原定计划开展相应采购工作，一定程度上影响了政府采购预算执行。改进措施：严格按照《深圳经济特区政府采购条例》等相关管理规定，根据深圳市集中采购目录和市财政局预算管理要求，编制政府采购计划。采购前，做好事前沟通和政策咨询，了解相关业务规范和采购标准；采购中，合理选择采购方式，确保采购流程合理合规；采购后，抓好采购项目的验收管理工作。在预算执行过程中，对预算执行情况进行统计分析，确保政府采购预算执行进度平稳、合理。

（三）后续工作计划及相关建议

第一，在预算方面有待提高准确性。制证量预算应在历年实际情况的基础上，结合预算年度可能发生的内外部环境变化，制定出更合理精准的制证量预算；费用预算应在零基预算的基础上，充分结合固定预算、弹性预算和增量预算等方法，力求预算时周全审慎合理精确。

第二，在实际业务执行过程中，务必按照制度审核业务流程和规范，保证支出的合理性和必要性，加强内控管理，遵照预算严格执行。

第三，在做好本职工作的同时，要注意提高社会满意度、认可度，积极助推“放管服”改革。

四、部门（单位）整体支出绩效评价指标评分情况

参考《部门（单位）整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年修订）》，结合我中心实际，按照《2020年度部门（单位）整体支出绩效评价指标评分表》（见下表）进行自评，2020年度我中心整体支出绩效自评得分为95.71分。

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		深圳市特种证件 研究制作中心	预算年度	2020		
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨 款	全额	其中：财政拨 款
	居民身份证及 居住证制作	41,942,705.43	41,942,705.43	41,942,705.43	41,942,705.43	41,942,705.43
	金额合计		41,942,705.43	41,942,705.43	41,942,705.43	41,942,705.43
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	全年预计 2020 年度制作二代身份证 132 万张，居住证 76 万张，总计 208 万张，证件按照国家标准进行制作，并在规定时间内出证。		坚持党建引领，持续锤炼党支部硬核战斗力。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。通过压实党建主体责任，抓党建，促业务，激发干事创业热情，党建引领作用进一步凸显，队伍得到更深层次、更大力度的锤炼。主要措施有： 1. 夯实组织建设根基。通过宣传引导，吸引员工积极向党组织靠拢，踊跃递交入党申请书。通过考察培养，吸收了部分人员为入党积极分子。 2. 创新党建宣传教育方式。积极探索契合公安特点的基层党建模式，以体现党的主张，凸显党的形象，营造浓厚党建工作氛围，持续提升党员的政治水平和党性修养，营造风清气正的政治生态。 3. 开展“结对共建”活动。与相关党支部开展支部“结对共建”活动，推动机关党建同频共振、同融共生。 4. 抓实法定证件制作。2020 年累计制作居民身份证 113.53 万张，居住证 43.89 万张，总计 157.42 万张，圆满完成了各种法定证件的制作。 2020 年度项目支出 4,194.27 万元，财政拨款收入 4,194.27 万元；当年预算支出完成率 97.6%。无年末结转和结余。我中心按照市公安局要求，已将公务车辆全部上交，进行统一拍卖或处置，期末实有数为 0，目前无公务车辆，无公务接待费，无因公出国等费用，无会议费。我中心无编制人员，故无基本支出。			
年度 绩效 指标 完	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值
	产出指标	数量指标	二代身份 证（批量 证）	=125 万张		104 万张
			居住证	=76 万张		44 万张
			二代身份 证（补办	=7 万张		9 万张

成 情 况			证)		
		质量指标	证件制作均符合国家相关标准	=100%	100%
		时效指标	证件均按要求时间内及时、准确出证	=100%	100%
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	98%
	效益指标	经济效益指标	无	无	无
		社会效益指标	高防伪的法定证件，保障群众安全	有效维护	保证群众的身份证件安全有效，保障群众安全有序的进行社会活动
		生态效益指标	制证材料均采用国家提倡的环保材料	=100%	制证材料均采用国家提倡的环保材料
		满意度指标	群众投诉次数	=0 次	0
		可持续影响指标	无	无	无

部门整体支出绩效自评表（2020 年）

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20 分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1 分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1 分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1 分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1 分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1 分）。	5
		预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5 分）； 2. 发现一项不符合的扣 1 分，扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（8 分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣 1 分，扣完为止。	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标（2分）； 3. 绩效指标具有清晰、可衡量的指标值（1分）； 4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况（1分）。	6
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	1.68
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2. 部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3. 涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3

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

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门绩效 (60分)					4. 固定资产利用率<60%的, 得 0 分。	
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1. 财政供养人员控制率≤100%的, 得 1 分; 2. 财政供养人员控制率>100%的, 得 0 分。	1
		编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1. 比率<5%的, 得 1 分; 2. 5%≤比率≤10%的, 得 0.5 分; 3. 比率>10%的, 得 0 分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3
部门绩效 (60分)	经济性	公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100%	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	（1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% （1）日常公用经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； （3）日常公用经费控制率>100%的，得0分。	
	效率性	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度/序时进度25%）×1分 2. 二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度/序时进度50%）×1分 3. 三季度预算执行率得分=（三季度部门预算支出进度/序时进度75%）×1分 4. 四季度预算执行率得分=（四季度部门预算支出进度/序时进度100%）×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月月末支出进度）	5.03
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分；一项重点工作	8

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
				达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	
		项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。 根据部门（单位）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	24
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得6分；	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	
总 分						95.71

附件 2

项目支出绩效自评表

项目名称	第二代居民身份证及居住证制作				项目金额	171,940,000.00		
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	43,000,000.00	42,952,789.72	41,942,705.43	10.00	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	43,000,000.00	42,952,789.72	41,942,705.43	—	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				
	全年预计制作身份证共计 1320000 张（含补办身份证 70000 张），居住证 760000 张，总计 2080000 张证，证件按照国家标准进行制作，并在规定时间内出证。			2020 年度制作身份证 1135342 张（其中补办身份证 91295 张）， 居住证 438866 张，总计 1574208 张，制证材料 100%采用国家提倡的环保材料，证件制作 100%符合国家相关标准，出证及时率达 100%，高防伪的法定证件，有效保障了群众安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	居民身份证及居住证	2080000 张	1574208	12.50	9.46	制证量受群众办证意愿和疫情影响
		质量指标	证件制作均符合国家相关标准	100%	100%	12.50	12.50	无偏差
		时效指标	证件的制作均按要求时间内及时、准确出证	100%	100%	12.50	12.50	无偏差
		成本指标	支出进度达标率	≥90%	≥90%	12.50	12.50	执行率 98%
	效益指标	社会效益指标	高防伪的法定证件，保障群众安全	有效维护	100%	13.33	13.33	无偏差
		生态效益指标	制证材料采用国家提倡的环保材料	100%	100%	13.33	13.33	无偏差
		满意度指标	群众投诉次数	0	0	13.34	13.34	无偏差
	总分				100.00	96.80	—	