

深圳市公安局公交分局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市公安局公交分局概况

（一）单位职责

（二）机构设置

第二部分 深圳市公安局公交分局 2020 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 深圳市公安局公交分局 2020 年度部门决算情况

说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 深圳市公安局公交分局概况

一、单位职责

深圳市公安局公交分局的主要职责是：1. 侦办发生在地铁区域内和长途汽车客运站内以及公交车辆、货运车辆在深圳地域运营过程中发生的涉及司乘人员、乘客和车辆的刑事、治安案件；打击深圳地域的公交货运车辆上和车站、候车点以及地铁区域和综合交通枢纽红线区域内的盗（扒）窃等违法犯罪行为；对在深圳道路上行驶的各类可疑公交车辆和车上可疑人员进行拦截、盘查。2. 开展地铁区域、长途汽车客运站和综合交通枢纽红线区域内的治安管理工作，对在深圳乘坐长途客车、地铁列车的旅客进行安全检查；整治公交车辆上和停靠站以及地铁区域内的治安秩序；保护地铁营运和建筑设施的安全。3. 负责协调和组织维护行业稳定，掌握全市公交运输行业、地铁货运相关企业管理情况和从业人员信息及思想动态，对有关从业人员和司乘人员进行治安审核、治安防范教育和培训；协助处置司乘人员罢驶事件，对行业治安防范工作进行指导；防止和处置该区域的各类突发事件，保障安全。4. 指导全市公交反扒工作；组织协调全市公交运输行业打击盗（扒）窃行动。5. 配合有关部门或受委托执法查处交通运输违章行为，查处非法营运机动车辆。6. 协调管理客、货运场站和综合区交通枢纽域内的道路交通秩序，查处上述区域内的交通违法行为。7. 承办上级领导机关交办的

其他工作。

二、机构设置

本单位内设指挥科、政工监察科、后勤保障科、法制科 4 个正科级机构，下设治安机动大队、刑警大队、地铁治安警犬大队 3 个正科级机构，下设福田、罗湖、南山、宝安、龙岗、龙华、北站、东站、福田枢纽、车公庙 10 个副处级公交派出所，盐田、光明、坪山、福永、布吉 5 个正科级公交派出所，另增设反恐（机训）大队 1 个临时机构。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局公交分局

公开 01 表
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	154,926.88	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	139,124.28
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	6,337.03
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	9,465.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	154,926.88	本年支出合计	58	154,926.88
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	154,926.88	总计	62	154,926.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：深圳市公安局公交分局

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		154,926.88	154,926.88	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	139,124.28	139,124.28	0	0	0	0	0
20402	公安	128,777.42	128,777.42	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	21,526.82	21,526.82	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	104,766.98	104,766.98	0	0	0	0	0
2040219	信息化建设	789.39	789.39	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	1,694.23	1,694.23	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	10,346.86	10,346.86	0	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	10,346.86	10,346.86	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6,337.04	6,337.04	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	6,337.04	6,337.04	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	949	949	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,802.64	3,802.64	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,585.4	1,585.4	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	9,465.56	9,465.56	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9,465.56	9,465.56	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3,294.09	3,294.09	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	6,171.47	6,171.47	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：深圳市公安局公交分局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		154,926.88	37,310.09	117,616.79	0	0	0
204	公共安全支出	139,124.28	21,507.49	117,616.79	0	0	0
20402	公安	128,777.42	21,507.49	107,269.93	0	0	0
2040201	行政运行	21,526.82	21,507.49	19.33	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	104,766.98	0	104,766.98	0	0	0
2040219	信息化建设	789.39	0	789.39	0	0	0
2040220	执法办案	1,694.23	0	1,694.23	0	0	0
20499	其他公共安全支出	10,346.86	0	10,346.86	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	10,346.86	0	10,346.86	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6,337.04	6,337.04	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	6,337.04	6,337.04	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	949	949	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,802.64	3,802.64	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,585.4	1,585.4	0	0	0	0

221	住房保障支出	9,465.56	9,465.56	0	0	0	0
22102	住房改革支出	9,465.56	9,465.56	0	0	0	0
2210201	住房公积金	3,294.09	3,294.09	0	0	0	0
2210203	购房补贴	6,171.47	6,171.47	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局公交分局

公开 04 表
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	154,926.88	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	139,124.28	139,124.28	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,337.03	6,337.03	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	9,465.56	9,465.56	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0	0
本年收入合计	27	154,926.88	本年支出合计	53	154,926.88	154,926.88	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	154,926.88	总计	58	154,926.88	154,926.88	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：深圳市公安局公交分局

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		154,926.88	37,310.09	117,616.79
204	公共安全支出	139,124.28	21,507.49	117,616.79
20402	公安	128,777.42	21,507.49	107,269.93
2040201	行政运行	21,526.82	21,507.49	19.33
2040202	一般行政管理事务	104,766.98	0	104,766.98
2040219	信息化建设	789.39	0	789.39
2040220	执法办案	1,694.23	0	1,694.23
20499	其他公共安全支出	10,346.86	0	10,346.86
2049901	其他公共安全支出	10,346.86	0	10,346.86
208	社会保障和就业支出	6,337.04	6,337.04	0
20805	行政事业单位养老支出	6,337.04	6,337.04	0
2080501	行政单位离退休	949	949	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,802.64	3,802.64	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,585.4	1,585.4	0
221	住房保障支出	9,465.56	9,465.56	0
22102	住房改革支出	9,465.56	9,465.56	0
2210201	住房公积金	3,294.09	3,294.09	0
2210203	购房补贴	6,171.47	6,171.47	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市公安局公交分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33,864.6	302	商品和服务支出	2,496.46	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	17,248.0	30201	办公费	499.5	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	7,591.45	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	343.01	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	135.73	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,652.41	30206	电费	607.29	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	1,366.89	30207	邮电费	39.92	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	38.5	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	368.73	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	3,294.09	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	226.74	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	11.77	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	949	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	949	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	37.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	286.79	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	612.6			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		34,813.6	公用经费合计					2,496.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市公安局公交分局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
489.99	0	481	0	481	8.99	286.79	0	286.79	0	286.79	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市公安局公交分局

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局公交分局

公开 09 表
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	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

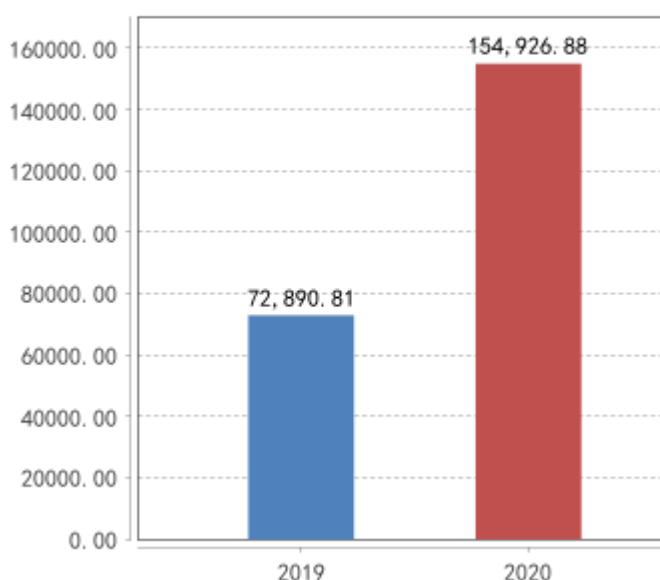
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 154,926.88 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 82,036.07 万元，增长 112.6%。主要是地铁安检员和列车员补贴经费及人员经费增加。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



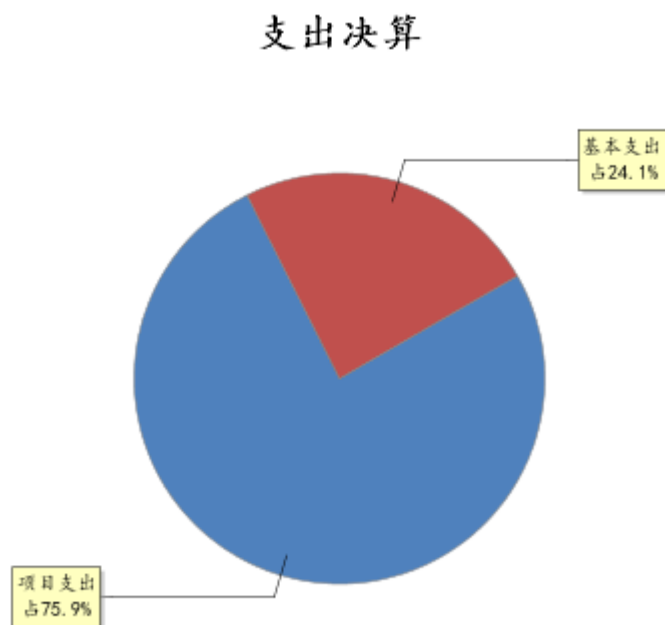
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 154,926.88 万元，其中：财政拨款收入 154,926.88 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 154,926.88 万元，其中：基本支出 37,310.09 万元，占 24.1%；项目支出 117,616.79 万元，占 75.9%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单

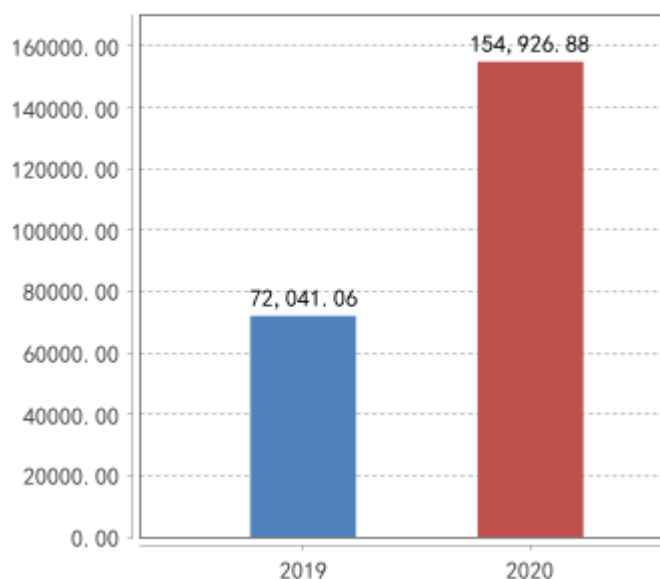
位补助支出 0 万元。



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、支总计 154,926.88 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 82,885.82 万元,增长 115%。主要是地铁安检员和列车员补贴经费及人员经费增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

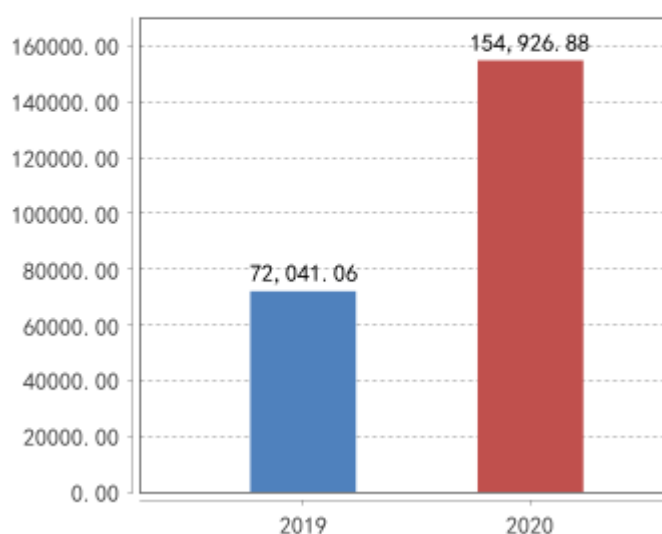


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 154,926.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，增加 82,885.82 万元，增长 115%。主要是地铁安检员和列车员补贴经费及人员经费增加。

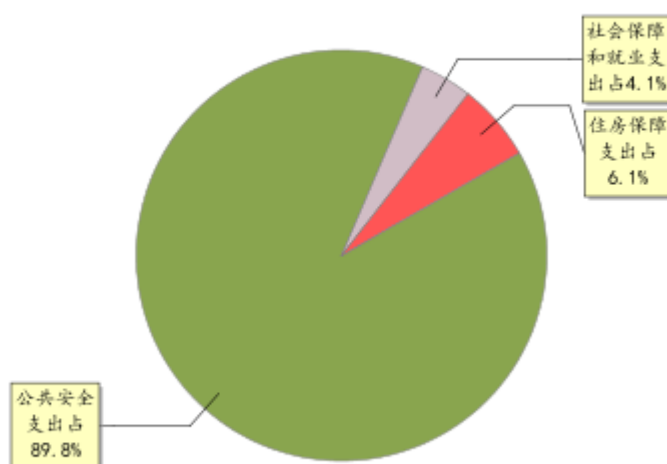
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 (单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 154,926.88 万元, 主要用于以下方面: 公共安全(类)支出 139,124.28 万元, 占 89.8%; 社会保障和就业(类)支出 6,337.04 万元, 占 4.1%; 住房保障(类)支出 9,465.56 万元, 占 6.1%。

财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 67,609 万元，支出决算为 154,926.88 万元，完成年初预算的 229.2%。其中：

（1）公共安全支出（类）公安（款）

①行政运行（项）：年初预算为 23,030 万元，支出决算为 21,526.82 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减日常公用经费开支。

②一般行政管理事务（项）：年初预算为 29,333 万元，支出决算为 104,766.98 万元，完成年初预算的 357.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达地铁安检员和列车员补贴经费。

③信息化建设（项）：年初预算为 1,024 万元，支出决算为 789.39 万元，完成年初预算的 77.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转第二年开支。

④执法办案（项）：年初预算为 2,000 万元，支出决算为 1,694.23 万元，完成年初预算的 84.7%。决算数小于预算数的主要原因是实际中标支付经费为 1,694.23 万元。

（2）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）

①其他公共安全支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 10,346.86 万元。决算数大于预算数的主要原因是年

中追加下达政府专项绩效经费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

①行政单位离退休（项）：年初预算为 222 万元，支出决算为 949 万元，完成年初预算的 427.5%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为老干人员追加离退休人员慰问金。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 1,971 万元，支出决算为 3,802.64 万元，完成年初预算的 192.9%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为在编人员追加的基本养老保险。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 985 万元，支出决算为 1,585.4 万元，完成年初预算的 161%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为在编人员追加的职业年金。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 2,814 万元，支出决算为 3,294.09 万元，完成年初预算的 117.1%。决算数大于预算数的主要原因是照国家统一规范的津贴补贴政策，年中为在编人员追加的住房公积金。

②购房补贴（项）：年初预算为 6,180 万元，支出决算为 6,171.47 万元，完成年初预算的 99.9%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 37,310.09 万元，其中：人员经费 34,813.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 2,496.46 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 489.99 万元，支出决算为 286.79 万元，完成全年预算的 58.5%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与 2019 年度相比，减少 165.26 万元，主要原因是响应市财政号召，压减公务用车运行维护费，进一步精简公务用车使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算

286.79 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 481 万元，支出决算为 286.79 万元，完成全年预算的 59.6%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行及维护支出为 286.79 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 129 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少 163.86 万元，其中，公务用车运行维护费减少 163.86 万元，主要原因是响应市财政号召，压减公务车运行维护费，进一步精简公务用车使用。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 194.21 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

3. 公务接待费全年预算为 8.99 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，未

开展接待工作。与 2019 年度相比，减少 1.4 万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，未开展接待工作。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

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

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 15 个，共涉及财政资金 117,616.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市公安局公交分局在 2020 年度部门决算中反映“办案费”、“地铁安检员和列车员补贴经费”等 13 个项

目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 2。

（1）办案费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 1,154 万元，执行数 1,071.42 万元，预算执行率 92.8%。项目绩效目标完成情况：该项目主要负责公交地铁区域的治安管理工作，打击各类违法犯罪活动，防止和处置各类突发事件（包括大规模群体骚乱及各种恐怖事件）查处各类扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件及刑事案件，确保人民群众的平安。我分局 2020 年项目完成情况良好，未发生偏离情况。发现的主要问题及原因：部分办案设备在 2021 年购置，办案设备采购总额未达标。下一步改进措施：一是提高单位预算编制准确性。二是进一步细化及量化绩效目标。

（2）待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 3,096.32 万元，执行数 3,008.39 万元，预算执行率 97.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）地铁安检员和列车员补贴经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 78,688.74 万元，执行数 78,688.74 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实

施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）深圳地铁新增 10 条线 86 个警务室开办装备（2020 年政法转移支付资金）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 2,000 万元，执行数 1,694.23 万元，预算执行率 84.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，采购深圳市 2020 年新增地铁 10 条地铁线的 86 座地铁线的 86 个车站（含 35 座换乘站）的警务室的警用装备等，达到满足地铁民警日常开展巡逻防控、警情处置、突发事件、应急管理的要求。发现的主要问题及原因：预算执行率出现偏差。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

（5）辅警专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.4 分。项目全年预算数 8,132.04 万元，执行数 7,329.92 万元，预算执行率 90.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，实现 591 名辅警投入使用，有效缓解伴随我市地铁轨道交通发展带来的警力不足的问题，发挥警务辅助人员在维护社会治安、打击犯罪和服务人民群众等方面的作用，确保广大人民群众的安全出行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）轨道交通应急机动队经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数

2,969.26 万元，执行数 2,929.27 万元，预算执行率 98.7%。
项目绩效目标完成情况：2020 年，轨道交通应急机动队伍主要协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务，打击各类犯罪活动，为民警提供办公场地及办案场所，维护社会稳定。
发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）警务室警用装备维保服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，未及时购买使用。发现的主要问题及原因：预算执行出现偏差。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

（8）派出所运行费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.8 分。项目全年预算数 1,375.4 万元，执行数 1,322.3 万元，预算执行率 96.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，更好地负责公交地铁区域的治安管理，打击各类犯罪活动，为民警提供办公场地及办案场所，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）网络及设备维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.6 分。项目全年预算数 1,146.61 万元，执行数 1,095.4 万元，预算执行率 95.5%。项目绩效目标完成情况：通过日常维护，确保了各项警用通讯设备的稳

定运行，满足了公交地铁打、防、管、控需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（10）新增电子政务运维经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数 801.67 万元，执行数 789.39 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：通过日常维护，确保了各项电子政务系统的稳定运行，满足了公交地铁打、防、管、控需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（11）巡防员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.2 分。项目全年预算数 7,804.9 万元，执行数 7,456.93 万元，预算执行率 95.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效的协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务，更好地保障人民群众的生命财产安全，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：项目年度预算绩效指标未及时调整，导致实际完成值有偏差。下一步改进措施：加强预算执行的监控管理。

（12）业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.48 分。项目全年预算数 1,609.85 万元，执行数 1,532.62 万元，预算执行率 95.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效防止和处置公交地铁区域各类业务事件，确保人民群众的平安。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(13) 地铁安检员和列车员补贴经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.9 分。项目全年预算数 339.36 万元，执行数 331.96 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效的协助分局民警执行地铁巡逻防控任务，更好地保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本单位 2020 年度机关运行经费支出 2,496.46 万元，比 2019 年度减少 324.96 万元，减少 11.5%。主要是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

(二) 政府采购支出情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 13,536.16 万元，其中：政府采购货物支出 2,432.28 万元、政府采购工程支出 46.92 万元、政府采购服务支出 11,056.97 万元。授予中小企业合同金额 13,536.16 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 129 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 81 辆、特种专业技术用车 19 辆、其他用车 29 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 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）。

（四）部门需要说明的其他特殊事项

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、办公用房取暖

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

。

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市公安局公交分局

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

2020年，公交分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市局党委和国周局长的坚强领导下，尔杰副局长具体指挥，分局上下切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进的工作总基调，践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕维护公共交通安全这一核心，全力做好战疫情、防风险、保安全、护稳定各项工作，在常态化疫情防控的大背景下，成功确保日均超千万人次的城市公共交通出行安全。

1. 成功应对地铁新线顺利开通带来的挑战，地铁6、8、10号线以及地铁2、3、4号线延长线顺利开通，地铁里程达411公里共283个地铁站，客流屡创历史新高，达770.85万人次。

2. 2020年共接报公交地铁总警情12103起，同比下降26.7%，其中形式总警情163起（日均0.4起）同比下降49.5%；治安警情1047起（日均2.9起），同比下降43.0%；其他类警情10893起（日均29.8起），同比下降24.1%。

3. 根据深圳市公安局公开招聘警务辅助人员公告，2020年本分局共招聘126名辅警。

4. 2020年高质量完成专项警卫任务，圆满完成深圳经济特区建立40周年安保维稳任务，出动民警344名、驻地、出行路段周边的17各警卫核心地铁站”零风险、零事故、零失误“。

5. 2020年科技信息化建设和应用蹄急步稳，科技支撑一线实战取得新突破。数据融合、情报共享更加充分，获取全市管控类肇事肇祸精神病人4,348人次，预警抓获网逃人员26人，盘查涉毒等重点人员4554人次，抓获处理涉毒人员26人。

6. 执法规范化建设推进，依法履职和执法办案水平明显提升。执法管理中心建设稳步推进，15个公交派出所和刑警大队均配备了执法管理岗位人员、独立办公场所以及包括案卷登记设备在内的基础办公设备，实现”分局一所队“的两级执法管理中心实体化运作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：1. 坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战。分局在全国范围率先推行地铁全网测温及实名制乘车，依法处置涉疫情、案事件 602 起，妥善处置公交地铁发热乘客 320 人，核查涉疫人员 1582 人。2. 坚决做好特区成立 40 周年系列庆祝活动安保。安保期间出动民警 344 名，驻地、出行路线周边的 17 个警卫核心地铁站“零风险、零事故、零失误”。3. 严防快处涉政案事件确保公共交通政治安全。各类突发敏感事件得到有效处置，涉个人极端、涉肇事肇祸精神人突发敏感事件 72 起。4. 提升反恐处突实战水平。5. 防范化解重大风险维护行业稳定。坚持传统加科技，加强地铁、公交、出租车、网约车等行业隐患排查和动态掌握，强化行业重点人员、重点区域和网络安全管控。6. 深入推进强基工程建设。围绕基层基础工作痛点、难点，进一步推进派出所“强基提质”“智慧警务”“明责减负”三项重点工作，建设高等级、规范化、枫桥式派出所。7. 结合实际进一步优化战区警务。全面评估新增 69 个地铁站对全市公共交通安全的风险影响，进一步优化战区划分、警力部署和机训、警犬屯兵点设置。8. 打牢公交地铁社区管理基础。常态化开展走访摸排、监督指导和隐患排查，落实基础数据采集和动态维护管理，提升重点行业场所管理的标准化、规范化、信息化水平。9. 推动刑侦打击优化升级。构建分局、现阶段的派出所刑侦情报工作体系，进一步优化“刑警大队牵头、各派出所分工负责”的刑侦模式，建立新形势下合成打击新机制。10. 推进以执法管理为核心的执法规范化建设。着眼法制城市示范目标，依托执法管理中心和执法闭环运行机制，用足用好深警平台，聚焦执法前端、执法安全和执法实战管理，强化执法管理主体建设，压

实执法主体管理责任。11. 建立各部门广泛参与的公共交通协作联动机制。积极推动市应急管理局、市交通局、轨道办、消防救援机构等部门依法履行和落实监管责任。建立公安机关、**行政主管部门**、公共交通运营企业等多方参与的联合会商制度，多角度、多层面共同**促进**我市公共交通安全稳定。12. 推动地上地下一体化警务提档升级。以福田区为试点，完善和深化福田区地上地下指挥调度、信息共享、日常勤务、拉动演练、应急处突等一体化警务机制。共同推进建立党委政府和各方力量广泛参与的治理新格局。13. 构建全民参与的枫桥式公交警务新模式。进一步发展好、管理好、建设好地铁义警、公安公交义工等群防群治队伍力量，积极争取政策支持，用好深众平台，完善组织管理架构和信息化管理、运行、考评机制。

重点工作任务：1. 统筹兼顾疫情防控和主责主业，公共交通安全稳定有序的态势进一步巩固。疫情防控工作一以贯之，市局国周局长对公共交通疫情防控工作高度重视，尔杰副局长具体指挥部署，确保了分局队伍“零感染”，分局在全国范围率先推行地铁全网测温及实名制乘车，依法处置涉疫警情、案事件 602 起，妥善处置公交地铁发热乘客 320 人，核查涉疫人员 1582 人。**2.** 圆满完成深圳经济特区建立 40 周年安保维稳任务，实行“五个坚决防止、两个确保”的工作目标。安保期间出动民警 344 名，驻地、出行路线周边的 17 个警卫核心地铁站“零风险、零事故、零失误”，在确保警卫对象绝对安全的前提下，最大限度地降低市民出行影响。安保期间启动最高等级勤务和案件措施，查获违禁物品 507 件、限带物品 4129 件、电池及充电宝 32 个，收缴刀具 14 把，公交地铁总警情同比下降 15.3%。

（三）2020 年部门预算编制情况

我分局 2020 年项目完成情况良好，未发生偏离情况。下一步，我分

局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。我分局 2020 年总预算为 1580644380.47 元，其中 1.J 项目：下达 22511415.67 元，支付 22511415.67 元，执行率为 100%。2.w 项目：下达 7748346.67 元，支付 7748346.67 元，执行率为 100%。3.X 项目：下达 80968346.32 元，支付 80957171.34 元，执行率为 99.99%。4.办案费，下达 11540000 元，支付 10714267.02 元，执行率为 92.85%。5.车改补贴经费，下达 6533760 元，支付 6125950 元，执行率为 98.27%。6.待支付以前年度采购项目，下达 31088741 元，支付 30083905 元，执行率为 97.16%。7.地铁安检员和列车员补贴经费，下达 786887400 元，支付 786887400 元，执行率为 100%。8.福利费，下达 376320 元，支付 376232 元，执行率为 99.98%。9.辅警专项经费，下达 85000000 元，支付 73299273.06 元，执行率为 86.23%。10.改革性补贴，下达 1430768 元，支付 1422722 元，执行率为 99.68%。11.工资福利支出，下达 275923093.14 元，支付 275702495.15 元，执行率为 99.92%。12.工资增资预测，下达 9001801.19 元，支付 8938109.69 元，执行率为 99.29%。13.公务接待费，下达 89850 元，支付 0 元，执行率为 0%。14.公用经费定额，下达 9987500 元，支付 8357596.54 元，执行率为 99.64%（不含冻结金额）。15.轨道交通应急机动队经费，下达 29692634 元，支付 29292780.87 元，执行率为 98.65%。16.交通费，下达 3950000 元，支付 2867929.05 元，执行率为 72.61%。17.警犬队运行费，下达 3393600 元，支付 3319586.29 元，执行率为 97.82%。18.警务室警用装备维保服务，下达 500000 元，支付 0 元，执行率为 0%。19.离退休综合定额，下达 987780 元，支付 318896 元，执行率为 32.28%。20.派出所运行费，下达 15000000 元，支付 13223041.17 元，执行率为

88.15%。21. 深圳地铁新增 10 条线 86 个警务室开办装备（2020 年政法转移支付资金），下达 20000000 元，支付 16942346.6 元，执行率 84.71%。22. 水电费，下达 8036000 元，支付 7430183.4 元，执行率为 92.46%。23. 网络及设备维护，下达 11466143 元，支付 10953972.7 元，执行率为 95.53%。24. 新增电子政务运维经费，下达 10241744.48 元，支付 7893935.5 元，执行率为 77.08%。25. 巡防员经费，下达 78049000 元，支付 74569332.36 元，执行率为 95.54%。26. 养老临时补贴，下达 5742960 元，支付 5691710 元，执行率为 99.11%。27. 业务费，下达 16098500 元，支付 15326198.08 元，执行率为 95.20%。28. 住房维修金和物业补贴，下达 48398677 元，支付 48313964.17 元，执行率为 99.82%。

（四）2020 年部门预算执行情况

2020 年，公交分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市局党委和国周局长的坚强领导下，尔杰副局长具体指挥，分局上下切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进的工作总基调，践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕维护公共交通安全这一核心，全力做好战疫情、防风险、保安全、护稳定各项工作，在常态化疫情防控的大背景下，成功确保日均超千万人次的城市公共交通出行安全。我分局 2020 年项目完成情况良好，未发生偏离情况。下一步，我分局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。我分局 2020 年总预算为 1580644380.47 元，其中 1.J 项目：下达 22511415.67 元，支付 22511415.67 元，执行率为 100%。2.w 项目：下达 7748346.67 元，支付 7748346.67 元，执行率为 100%。3.X 项目：下达 80968346.32 元，支付 80957171.34 元，执行率为 99.99%。4. 办案费，

下达 11540000 元，支付 10714267.02 元，执行率为 92.85%。5. 车改补贴经费，下达 6533760 元，支付 6125950 元，执行率为 98.27%。6. 待支付以前年度采购项目，下达 31088741 元，支付 30083905 元，执行率为 97.16%。7. 地铁安检员和 列车员补贴经费，下达 786887400 元，支付 786887400 元，执行率为 100%。8. 福利费，下达 376320 元，支付 376232 元，执行率为 99.98%。9. 辅警专项经费，下达 85000000 元，支付 73299273.06 元，执行率为 86.23%。10. 改革性补贴，下达 1430768 元，支付 1422722 元，执行率为 99.68%。11. 工资福利支出，下达 275923093.14 元，支付 275702495.15 元，执行率为 99.92%。12. 工资增资预测，下达 9001801.19 元，支付 8938109.69 元，执行率为 99.29%。13. 公务接待费，下达 89850 元，支付 0 元，执行率为 0%。14. 公用经费定额，下达 9987500 元，支付 8357596.54 元，执行率为 99.64%（不含冻结金额）。15. 轨道交通应急机动队经费，下达 29692634 元，支付 29292780.87 元，执行率为 98.65%。16. 交通费，下达 3950000 元，支付 2867929.05 元，执行率为 72.61%。17. 警犬队运行费，下达 3393600 元，支付 3319586.29 元，执行率为 97.82%。18. 警务室警用装备维保服务，下达 500000 元，支付 0 元，执行率为 0%。19. 离退休综合定额，下达 987780 元，支付 318896 元，执行率为 32.28%。20. 派出所运行费，下达 15000000 元，支付 13223041.17 元，执行率为 88.15%。21. 深圳地铁新增 10 条线 86 个警务室开办装备（2020 年政法转移支付资金），下达 20000000 元，支付 16942346.6 元，执行率 84.71%。22. 水电费，下达 8036000 元，支付 7430183.4 元，执行率为 92.46%。23. 网络及设备维护，下达 11466143 元，支付 10953972.7 元，执行率为 95.53%。24. 新增电子政务运维经费，下达 10241744.48 元，支付 7893935.5 元，执行率为 77.08%。25. 巡防

员经费，下达78049000元，支付74569332.36元，执行率为95.54%。²⁶ 养老临时补贴，下达5742960元，支付5691710元，执行率为99.11%。
27. 业务费，下达16098500元，支付15326198.08元，执行率为95.20%。
28. 住房维修金和物业补贴，下达48398677元，支付48313964.17元，执行率为99.82%。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我分局2020年项目完成情况良好，未发生偏离情况。2020年公交分局预算编制、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，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，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。²⁷ 1. 科技信息化建设和应用，科技支撑一线实战取得新突破。数据融合、情报共享更加充分，获取全市管控累肇事肇祸精神病人1258人，完成15亿8千万余条公共交通运营数据介入深运平台，前端感知设备日均采集各类数据25.26亿条同比上升34.49%。2. 执法规范化建设推进，依法履职和执法办案水平明显提升。执法管理中心建设稳步推进，15个公交派出所和刑警大队均配备了执法管理岗位人员、独立办公场所以及包括案卷登记设备在内的基础办公设备，实现“分局一所队”的两级执法管理中心实体化运作。3. 坚持党建引领，队伍政治立场更加坚定、能力素质更加过硬、工作作风更加优良。党组织生活常态化、制度化、规范化，定期到组织关系所在的公交分局基层党支部参加组织生活、讲党课，指导和参加分局党建活动。分局组织召开党委大会9次，中心组理论学习8次同比上升33.3%，“第一议题”、“常设议题”学习44次同比上升83.3%。成立8个辅警党小组，发展党员23名同比增加156%。3. 始终把深

圳经济特区建立 40 周年安保维稳任务作为首要政治任务狠抓落实,坚持最高标准、最严要求、最强措施,圆满完成各项安保维稳任务。坚持以面保点,梯次启动等级勤务,启动最高等级安检措置,每天投入 1500 余名警力,机关叠加战区,警力跟着警情走,发动站内各种力量,加强警情高发区域、易发部位、易发时段的巡逻值守,加大可疑人员、可疑物品的盘查检查,提高见警率、见巡率、管事率。4. 严格落实地铁线路“五个同步”,科信办全年审议 8 个信息化项目,新建人脸摄像头 2030 路,wifi, 137 套, LTE, 72 套, 感知门 180 套, 室内 AP 定位 4191 套, 完成 6、8、10 号线等 6 条地铁新线警用通信项目建设, 同步开展 14、16、20 号线等 10 条地铁线路前期设计和警用需求沟通,确保各项科技项目建设落到实处、发挥实效。

（二）主要履职情况

我分局 2020 年项目完成情况良好,未发生偏离情况。下一步,我分局将继续遵照上级部门要求,按照规定编写项目绩效目标,使我分局项目绩效合理合规,并按照相关要求完成制定目标。预算绩效严格按照财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求进行编制。本次绩效自评我分局严格按照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》要求,对本项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。1. 资金使用情况:截至 2020 年 12 月 31 日,我分局各项指标值完成情况良好,2020 年部门预算总经费 158064.44 万元,使用了 154926.88 万元,预算执行进度达到 98.02%。2. 截至 2020 年 12 月 31 日,深圳地铁正常运营地铁数量为 10 条运营线路,全年人流量累计 145744.4 万次,因疫情原因同比下降 18.09%,自 6 号线、8 号线、10 号线新线开通以来,逐步缓解同区域其他地铁

线压力。我分局严格按照上级部门要求，做到管理依法合规、进度均衡有序。人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。项目支出将项目执行主体落实到业务科室和基层单位，并明确具体负责人、做到有计划、有步骤地执行年度预算。

（三）部门履职绩效情况。

本单位预算绩效编制、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，预算绩效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，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。

1. 成功应对地铁新线顺利开通带来的挑战，地铁 6、8、10 号线以及地铁 2、3、4 号线延长线顺利开通，地铁里程达 411 公里共 283 个地铁站，客流屡创历史新高，达 770.85 万人次。
2. 2020 年共接报公交地铁总警情 12103 起，同比下降 26.7%，其中形式总警情 163 起（日均 0.4 起）同比下降 49.5%；治安警情 1047 起（日均 2.9 起），同比下降 43.0%；其他类警情 10893 起（日均 29.8 起），同比下降 24.1%。
3. 根据深圳市公安局公开招聘警务辅助人员公告，2020 年本分局共招聘 126 名辅警。
4. 2020 年高质量完成专项警卫任务，圆满完成深圳经济特区建立 40 周年安保维稳任务，出动民警 344 名、驻地、出行路段周边的 17 各警卫核心地铁站“零风险、零事故、零失误”。
5. 2020 年科技信息化建设和应用蹄急步稳，科技支撑一线实战取得新突破。数据融合、情报共享更加充分，获取全市管控类肇事肇祸精神病人 4348 人次，预警抓获网逃人员 26 人，盘查涉毒等重点人员 4554 人次，抓获处理涉毒人员 26 人。
6. 执法规范化建设推进，依法履职和执法办案水平明显提升。执法管理中心建设稳步推进，15 个公交派出所和刑警大队均配备了执法管理岗位

人员、独立办公场所以及包括案卷登记设备在内的基础办公设备，实现“分局一所队”的两级执法管理中心实体化运作。截至2020年12月31日，我分局各项指标值完成情况良好，2020年部门预算总经费158064.44万元，使用了154926.88万元，预算执行进度达到98.02%。我分局严格按照上级部门要求，做到管理依法合规、进度均衡有序。人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。项目支出将项目执行主体落实到业务科室和基层单位，并明确具体负责人、做到有计划、有步骤地执行年度预算。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

我分局2020年项目完成情况良好，未发生偏离情况。下一步，我分局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。预算绩效严格按照财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求进行编制。本次绩效自评我分局严格按照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》要求，对本项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。严格按照政府会计准则、行政事业单位会计制度、会计基础工作规范及财务管理相关要求开展财务管理活动。加强业务培训，提高业务水平。大力完善财务管理内控制度，抓好内控制度执行，逐步建立内控考核评价与风险警示机制，做到审核程序规范、账目核算清晰、科目使用正确、系统操作无误，确保财政资金使用安全合规。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

一. 存在问题 1. 整体支出个别绩效目标编制简单，两化程度有待提

高。我分局绩效目标设定依旧存在定性指标，例如：质量指标值为“合格”；时效指标值为“及时”，此类定性指标值不利于绩效目标的量化，影响评价结果的客观性。二.改进措施 1. 进一步细化及量化绩效目标。首先，绩效目标的设定需要充分考虑项目的预期完成的可能性的额情况，预计评价的可操作性。及时跟进单位的年度工作计划，从实际出发全面、集中、多层次、错角度的考察，使绩效目标进一步细化及量化，以便于各项指标目标值可量化、可比较、可考评，且考核有理有据。其次，绩效目标的设定坚持定性评价、定量评价相结合，按照相关性、系统性、经济性设立清晰、细化、可衡量的绩效目标，便于后期绩效统计和绩效评估工作。

（三）后续工作计划、相关建议等

下一步，我分局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。严格按照政府会计准则、行政事业单位会计制度、会计基础工作规范及财政管理相关要求开展财务管理活动。加强业务培训，提高业务水平。大力完善财务管理内控制度，抓好内控制度执行，逐步建立内控考核评价与风险警示机制，做到审核程序规范、账目核算清晰、科目使用正确、系统操作无误，确保财政资金使用安全合规。相关建议：无

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 公交分局	预算年度	2020		
年度 主要 任	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
	辅警培训及管理、网络及设	2020 年新增辅警 126 名，我分局	92786543.00	92786543.00	84253245.76	84253245.76

务 完 成 情 况	备维护	按照上级相关要求完成制定目标，每名辅警投入使用 15.81 万元。2020 年警用系统均已在 2020 年 12 月 31 日前完成维护，合格率为 100%。				
	公交地铁办案业务管理工作	2020 年办案设备均已完成验收，合格率 100%。办案系统维护响应及时，平均时效为 3.5 小时。	16098500.00	16098500.00	15326198.08	15326198.08
	公交派出所运行维护管理工作	2020 年办公设备均已完成验收，合格率为 100%。办公设备均已在 2020 年 12 月 31 日前完成采购工作，供货商配合度高，装备配合及时。	15000000.00	15000000.00	13223041.17	13223041.17
	警犬队训练饲养工作	警犬繁育及驯养质量良好，质量评分为良。2020 年实际开支 172.65 万元	3393600.00	3393600.00	3319586.29	3319586.29
	巡防员培训及管理、机训队员培训及管理	根据地铁运营时间三班制巡防员每日的巡逻时间 6:00 至 24:00。警务办公设备均已在 2020 年 12 月 31 日前完成采购工作，供货商配合度高，装备配合及时。	107741634.00	107741634.00	103862113.23	103862113.23
	警务室警用装备维保服务	2020 年该项目未及时购买使用。全年执行数为 0%。下一步，我分局将继续遵照上级部门要求，按照规定	500000.00	500000.00	0.00	0.00

		编写项目绩效目标,使我分局项目绩效合理合规,并按照相关要求完成制定目标。				
	深圳地铁新增10条线86个警务室开办装备(2020年政法转移支付资金)、办案费、J、X、W项目支付大于90%	2020年,我分局项目完成情况良好,未发生偏离情况,地铁新增10条线86个警务室总计使用资金1694.23万元。办案费总计使用资金为1071.43万元。J、X、W支付总金额为111216933.68元	142768108.66	142768108.66	138873547.30	138873547.30
	地铁安检员和列车员补贴经费、新增电子政务运维经费、待支付以前年度采购项目支付大于90%	地铁安检员和列车员补贴经费、新增电子政务运维经费、待支付以前年度采购项目支付在90%以上	828092385.48	828092385.48	824865240.00	824865240.00
	基本支出	基本支出支出达到95%以上	368504599.33	368504599.33	365545788.00	365545788.00
	金额合计		1580644380.47	1580644380.47	1549268759.83	1549268759.83
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	1、2017年,我分局编报的新增预算招聘329名地铁巡防员服务项目获审批通过,并于2018年4月完成招标采购工作,解决营房宿舍床铺、衣柜、空调等生活家具,及配备一批基本健身器材设备,进一步改善巡防员生活条件。2、降低公交地铁的治安、刑事案件,增强人民群众的防范意识,确保公交地铁平稳及人民群众的生命安全,维护社会的稳定。3、根据深圳市公安局公开招聘警务辅助人员公告,本分局招聘400名。4、更好的协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务,保障人民群众的生命财产安全。		2020年,公交分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在市局党委和国周局长的坚强领导下,尔杰副局长具体指挥,分局上下切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持稳中求进的工作总基调,践行以人民为中心的发展思想,紧紧围绕维护公共交通安全这一核心,全力做好战疫情、防风险、保安全、护稳定各项工作,在常态化疫情防控的大背景下,成功确保日均超千万人次的城市公共交通出行安全。1.成功应对地铁新线顺利开通带来的挑战,地铁6、8、10号线以及地铁2、3、4号线延长线顺利开通,地铁里程达411公里共283个地铁站,客流屡创历史新高,达770.85万人次。2.2020年共接报公交地铁总警情12103起,同比下降26.7%,其中形式总警情163起(日均0.4起)同比下降49.5%;治安警情1047起(日均2.9起),同比下降43.0%;其他类警情10893起(日均29.8起),同比下降24.1%。3.根据深圳市公安局公开招聘警务辅助人员公告,2020年本分局共招聘126名辅警。4.2020年高质量完成专项警卫任务,圆满完成深圳经济特			

2017 年城市公共安全资金项目中，安排深云车辆段机房和侨城东车辆段机房，购置大量用电设备，承载公交分局人脸识别、综合信息采集、分析、云计算等系统应用，确保地铁三期全面开通运行。6、主要保障地铁 1 号线东段、2 号线、4 号线 5 号线警用通讯系统稳定，确保警务指挥调度的稳定可靠，数据信息稳定传输，为打、防、管、控提供坚实的基础。二是保障公交车 wifi 采集设备和电子监控设备的稳定可靠，采集相关信息，为全市公交的治安防控、打击提供支撑服务。提升群众满意度。7、负责公交地铁区域的治安管理工作，打击各类违法犯罪活动，防止和处置各类突发事件(包括大规模群体骚乱及各种恐怖事件)查处各类扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件及刑事案件，确保人民群众的平安。主要配备于刑警大队二个案件中队及技术中队，部分配备于三个办案所及各派出所案件中队，以提高现场勘查及案件办理的水平，为日常刑侦工作顺利开展提供保障。 区建立 40 周年安保维稳任务，出动民警 344 名、驻地、出行路段周边的 17 各警卫核心地铁站“零风险、零事故、零失误”。5.2020 年科技信息化建设和应用蹄急步稳，科技支撑一线实战取得新突破。数据融合、情报共享更加充分，获取全市管控类肇事肇祸精神病人 4348 人次，预警抓获网逃人员 26 人，盘查涉毒等重点人员 4554 人次，抓获处理涉毒人员 26 人。6.执法规范化建设推进，依法履职和执法办案水平明显提升。执法管理中心建设稳步推进，15 个公交派出所和刑警大队均配备了执法管理岗位人员、独立办公场所以及包括案卷登记设备在内的基础办公设备，实现“分局一所队”的两级执法管理中心实体化运作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	警务辅助人数增加情况	250 人≤&&≤300 人	因疫情人员配备延后。2020 实际新增辅警 126 名。
			公交车的视频监控系统数量	=4539 辆	发生案件时能有效对全市 4539 辆公交车的视频监控进行调取。
			公交车 WIFI 采集设备数量	=4500 辆	对全市 4500 辆公交车 WIFI 警用热点设备为期一年的有效维护。
			平均每个民警每天核录身份证数量	≥80 人次	2020 年科技支撑一线实战取得新突破。平均每个民警每天核录身份证数量大于 80 人次
			4G 数据采集定位设备	=1 套	2020 年新增 4G 数据采集定位设备 1 套。

		活体指掌纹人员信息综合采集平台设备	=7 套	2020 年新增活体指掌纹人员信息综合采集平台设备 7 套。
		互联网舆情监测预警系统	=1 套	2020 年新增互联网舆情监测预警系统 1 套。
		便携式通讯设备采集与查缉终端	=33 台	2020 年实际购买 33 台。
		2020 购买义警装备数量	200 件≤&&≤220 件	2020 年实际购买义警装备数小于等于 220 件。
		活体指掌纹仪(配摄像头)单机版	=3 套	2020 年实际购买 3 套。
		购买义警服装数	≥3000 套	2020 年实际购买义警服装数大于等于 3000 套。
		配备警犬数	≥10 只	2020 年末购买新的警犬,警犬数量为 138 头。
		地铁监管站点数	≥166 个	2020 年新增 283 个地铁站,共 449 个地铁站。
	质量指标	数据信息稳定传输率	≥95%	2020 警用系统数据信息稳定传输,传输率为 99%
		系统故障处理完成率	=100%	警用系统均已在 2020 年 12 月 31 日前完成维护,合格率为 100%
		治安案件处置率	=100%	治安案件处置率为 100%。
		设备验收合格率	=100%	警用设备均已在 2020 年 12 月 31 日前完成维护,合格率为 100%
		治安案件破案率	≥95%	行政案件结案率为 77.01%。
		突发案件出警率	=100%	2020 年突发案件出警率为 100%。
		政府采购率	≥95%	截至 2020 年 12 月 31 日,政府采购项目支出执行率为 96.77%,已达标。
	时效指标	公交视频信息保存	≥24 小时	公交视频信息保存时间大于等于 24 小时。

		时间		
		案件调查 监控录像 调取及时性	及时	发生案件时可以及时调取视频监控。
		系统故障 响应时间	全天 24 小时	系统设备维护响应及时，平均时效为 3.5 小时。
		设备维护 频次	按 3.5 小时/次维护	系统设备维护响应及时，平均时效为 3.5 小时。
		设备采购 完成及时性	及时	我分局全市派出所设备采购及时。
		政府采购 完成及时性	及时	我分局政府采购均按照合同约定及时完成。
		基本健身 器材购买 及时性	及时	我分局基本健身器材购买配备及时。
		装备配备 完成及时性	及时	我分局全市派出所装备配备及时。
		突发事件 响应及时性	及时	突发事件响应及时。
		异常情况 出警及时性	及时	异常情况出警及时。
		设备维修 及时性	及时	警用设备维修及时。
	成本指标	支出进度 达标率	≥95%	我分局 2020 年预算执行进度（不含冻结金额）为 98.59%。
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效维护 公交地铁 秩序稳定	我分局较上年治安刑事案件总数降低，在地铁、公交粘贴防范海报，有效维护公交地铁秩序稳定。
			有效维护 市民群众 出行安全	有效维护降低地铁战区治安刑事案件发生率，保障人民群众出行，人民群众总体满意度大于 90%。
		生态效益指标		
	满意度	投诉次数	≤1 次	2020 年我分局接报信访 116 件

	指标			同比下降 45%。
	可持续 影响指 标			

部门整体支出绩效评分表

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）。	4
		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。	3
	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
		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）；	7

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			
					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）。	
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。	1.9
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%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，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。	1
		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：	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			
					(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。	
	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

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			
		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； 4. 固定资产利用率<60%的，得 0 分。	1
	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=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （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	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			
					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）	3.26
		重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、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；一项重点工作没有完成扣4分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
		项目完成及时性	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。	5.63

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			
	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（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	23
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反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； 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。	2
综合评分					84.79	
评分等级					良	
填表人						

项目支出绩效自评表

项目名称	办案费				项目金额	33920000		
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	11540000.00	11540000.00	10714267.02	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	11540000.00	11540000.00	10714267.02	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	负责公交地铁区域的治安管理工作,打击各类违法犯罪活动,防止和处置各类突发事件(包括大规模群体骚乱及各种恐怖事件) 查处各类扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件及刑事案件,确保人民群众的平安非政府采购:印刷费1,000,000元,差旅费1,200,000元,案件研判费300,000元,专用材料费2,500,000元,其他商品和服务支出6540,000元				该项目主要负责公交地铁区域的治安管理工作,打击各类违法犯罪活动,防止和处置各类突发事件(包括大规模群体骚乱及各种恐怖事件) 查处各类扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件及刑事案件,确保人民群众的平安。我分局2020年项目完成情况良好,未发生偏离情况。下一步,我分局将继续遵照上级部门要求,按照规定编写项目绩效目标,使我分局项目绩效合理合规,并按照相关要求完成制定目标。资金使用情况:差旅费:936459.61;印刷费:918956.94;会议费:44997.18;专用材料费:2355180.09;维修(护)费:2420296.75;其它商品和服务支出:4038376.45。			
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	办案设备购置	≥100件	办案费设备均已在2020年12月31日前完成购置工作,总数大于100件	10	10	
		质量指标	办案设备验收合格率	=100%	办案设备均已完成验收,合格率100%。100%	10	10	
		时效指标	系统维护相应时间	≤4小时	办案系统维护响应及时,平均时效为3.5小时。	10	10	
		成本指标	办案设备采购总额	≤2400000元	2355180.09元	20	19.6	经商议,部分办案设备在2021年购置。解决措施:1.提高单位各预算编制准确度。2.进一步细化及量化绩效目标
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	降低公交地铁的治安刑事案件,增强人民群众防范意识,维护社会	有效增强	我分局较上年治安刑事案件总数降低,在地铁、公交粘贴防范海报,有效增强人民的防范意识。	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	社会公众对防范宣传投诉次数	≤5次	截至2020年12月31日,我分局收到社会公众对防范宣传投诉小于等于5次	20	20	
		总分					100	98.9

项目支出绩效自评表

项目名称	地铁安检员和列车员补贴经费				项目金额		1645827100	
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	786887400.00	786887400.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	786887400.00	786887400.00	—	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			
	2020年政府采购：劳务费771033400元；维修（护）费15391100元；非政府采购，其他商品与服务支出462900元。2021年政府采购：劳务费798702000元；维修（护）费13793400元；被装购置费：46331000元。非政府采购：其他商品与服务支出113300元。				我分局2020年项目完成情况良好，未发生偏离情况。下一步，我分局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。2020年实际支付786887400元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地铁安检员和列车安全员数量	≤9616人	≤9616人	10	10	
		质量指标	服装被装配备合格率	合格	合格	10	10	
		时效指标	每日上岗时间	≤8小时	≤8小时	10	10	
		成本指标	安检员和列车安全员经费总额	≤786887400元	≤786887400元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障深圳地铁平稳及人民群众生命安全	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		人民群众满意度	有效提升	有效提升	20	20		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	派出所运行费				项目金额	43289900		
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	15000000.00	13754000.00	13223041.17	10	0.96	9.60	
	其中:当年财政拨款	15000000.00	13754000.00	13223041.17	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了更好地负责公交地铁区域的治安管理工作,打击各类犯罪活动,为民警提供办公场地及办案场所,维护社会稳定。非政府采购:租赁费4,860,000元,其他日常费用开支8080000元,专用材料费1,560,000元,印刷费300,000元,差旅费200,000元;				我分局2020年项目完成情况良好,未发生偏离情况。下一步,我分局将继续遵照上级部门要求,按照规定编写项目绩效目标,使我分局项目绩效合理合规,并按照相关要求完成制定目标。派出所运行费是为了更好地负责公交地铁区域的治安管理工作,打击各类犯罪活动,为民警提供办公场地及办案场所,维护社会稳定。资金使用情况:印刷费:286271.8元;租赁费:4400000元;差旅费:22294.44元;专用材料费:1381704.89元;维修(护)费:2890946.09元;其他商品和服务支出:4241823.95元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置	≤400	办公设备均已在2020年12月31日前完成购置工作,总数小于400件	10	10	
		质量指标	设备合格率	=100%	办公设备均已完成验收,合格率为100%	10	10	
		时效指标	采购及时性	及时	办公设备均已在2020年12月31日前完成采购工作,供货商配合度高,装备配合及时。	10	10	
		成本指标	项目预算金额	≥10600000@≤15000000	实际预算金额使用13223041.17万元	20	19.2	在指标使用范围内。解决措施:1.提高单位各预算编制准确度。2.进一步细化及量化绩效目标
	效益指标	经济效益指标	无	0	00	0	0	
		社会效益指标	派出所装备配备和培训使用满足率	=100%	我分局全市派出所装备配备和培训使用达到100%	20	20	
		生态效益指标	无	0	00	0	0	
		满意度指标	派出所民警对办公设备使用满意度	=100%	供货商配合度高,办公设备配备及时,办公设备质量合格率高,派出所民警对办公设备使用满意度为100%。	20	20	
	总分					100	98.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	警务室警用装备维保服务				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	
	年度资金总额	500000.00	500000.00	0.00	10	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目前，公交分局管辖地铁线路共8条，167个地铁站，以及8个汽车站，1个坪山高铁站，共176个站区警务室。根据警务室装备配备依据，每个警务室相应配备了空气呼吸器、通信面罩、防爆球、机械臂等警用装备，空气呼吸器由于每年演练、储存等因素，存在气体消耗的情况，需要定期巡检及充气。通信面罩、防爆球、机械臂等警用装备在使用操作过程中容易损坏，由于缺乏专业技术人员维护，以上警用装备常年得不到有效保养，影响使用功能和应急处置工作。未来几年，开通的地铁线路站点逐年增加，警用装备建设尤为重要，在装备逐年采购增加的基础上，为厉行节约，防止重复更换造成浪费，特申请站区警务装备维保服务经费，以购买服务的形式，对地铁站各警用装备进行日常维护，确保装备有效保养和良好使用。分局目前有的167个地铁站警务室、8个汽车站警务室和1个坪山高铁站警务室，共176个站区警务室，每个警务室根据配备标准，配备了空气呼吸器、通讯面具、防爆球、机械臂等警用需充气，需更换零部件的警用装备，根据警用装备维保零部件单价3000元测算，全市目前共176个警务室需要对以上专业设备进行维修保养，共需经费500000元。			2020年该项目未及时购买使用。全年执行数为0%。下一步，我分局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	警用装备数量	176套	0套	10	0	未及时购买使用。解决措施：1.提高单位各预算编制准确确定。2.进一步细化及量化绩效目标
		质量指标	警用装备质量	合格	未及时购买使用。	10	0	未及时购买使用。解决措施：1.提高单位各预算编制准确确定。2.进一步细化及量化绩效目标
		时效指标	配备及时性	及时	未及时购买使用。	10	0	未及时购买使用。解决措施：1.提高单位各预算编制准确确定。2.进一步细化及量化绩效目标
		成本指标	成本总额500000元	90%≥@≤95%	0%	20	0	未及时购买使用。解决措施：1.提高单位各预算编制准确确定。2.进一步细化及量化绩效目标
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	降低公交地铁刑事案件，增强人民群众防范意识，维护社会稳定	80%≥@≤90%	0%	20	0	未及时购买使用。解决措施：1.提高单位各预算编制准确确定。2.进一步细化及量化绩效目标
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	人民群众满意度提升	60%≥@≤90%	0%	20	0	未及时购买使用。解决措施：1.提高单位各预算编制准确确定。2.进一步细化及量化绩效目标
		总分					100	0

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	26275129.04		
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	10241744.48	8016692.48	7893935.00	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	10241744.48	8016692.48	7893935.00	—	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				
	2020年新增电子政务运维经费，政府采购金额9421015,非政府采购金额820729.08			我分局2020年项目完成情况良好，未发生偏离情况。下一步，我分局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。2020年新增电子政务运维经费，政府采购支付金额7104090元,非政府采购支付金额789845元，共计789.39万元				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公交地铁站日常设备维护	181站	181站	10	10	
		质量指标	维护公交地铁站系统稳定运行	良	日常维护公交地铁站系统，完成合格质量达标	10	10	
		时效指标	公交地铁站系统维护及时性	及时	日常公交地铁站系统维护时间响应及时，有效维护公交地铁系统。	10	10	
		成本指标	2020年新增电子政务运维合同总额	9800000元 ≥ @ ≤ 10241744.48元	预算项目实际支出7893935元	20	19.6	因财政收回200万预算，固全年预算数为801万元，实际完成全年预算。改进措施：1.提高单位各预算编制准确确定。2.进一步细化及量化绩效目标
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	全市公交地铁的治安防控，打击提供支撑服务	= 90%	有效支撑全市公交地铁的治安防控，提高执法人员监督执法水平，保证站区工作顺利进行。	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
满意度指标		发生案件时能及时调取监控录像	= 100%	发生案件调取监控时间非常及时，保证执法人员执法办案顺利进去	20	20		
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	巡防员经费				项目金额	209824300		
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	78049000.00	78049000.00	74569332.36	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	78049000.00	78049000.00	74569332.36	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	巡防员主要用于协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务更好地保障人民群众的生命财产安全维护社会稳定。				我分局2020年项目完成情况良好，未发生偏离情况。下一步，我分局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。2020年该项目各类支出，租赁费：7891294.68元；培训费：0元；专用材料费：749617.24元；劳务费：50107905；维修（护）费：1443833.02；其他商品和服务支出：11439910.42元；办公设备购置：2936772元，总计7456.93万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巡防员配备数量	≤1652人	巡防员配备数量为1652人	10	10	
			电视机	≤10台	2020年购置巡防员使用的电视机共计10台	5	5	
			扫描仪	≤20台	2020年购置巡防员使用的扫描仪共计20台	5	5	
		质量指标	办公设备质量	良	警务办公设备均已完成验收，合格品质为良。	5	5	
			时效指标	办公设备配备及时性	及时	警务办公设备均已在2020年12月31日前完成采购工作，供货商配合度高，装备配合及时。	5	5
		每日巡防员巡逻时间		每日6:00至24:00	根据地铁运营时间三班制巡防员每日的巡逻时间6:00至24:00	5	5	
		成本指标	办公设备购置总额	≤88000元	办公设备购置为293.68万元	5	5	未及时修改年度指标，导致实际完成值有偏差。改进措施：1.提高单位各预算编制准确度。2.进一步细化及量化绩效目标
			巡防员人员经费总额	≤4850万元	50107905元	10	9.6	2020年已完成支付，对年初预算金额做调成，人员经费总额为5204.18万元。改进措施：1.提高单位各预算编制准确度。2.进一步细化及量化绩效目标
		效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0
	社会效益指标		降低地铁站区治安刑事案件发生率	有效降低	巡防人员在地铁巡逻有效降低地铁站区治安刑事案件发生率，保证站区工作顺利进行。	20	20	
	生态效益指标		无	0	0	0	0	
	满意度指标		人民群众满意度	≥90%	有效降低地铁站区治安刑事案件发生率，保障人民群众出行，人民群众总体满意度大于90%	20	20	
		总分				100	99.2	—

项目支出绩效自评表

项目名称	警犬队运行费				项目金额	7780800		
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	3393600.00	3393600.00	3319586.29	10	0.98	9.80	
	其中：当年财政拨款	3393600.00	3393600.00	3319586.29	—	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				
	协助分局民警执行地铁巡逻防控任务，更好地保障人民群众生命财产安全,维护社会稳定。			我分局2020年项目完成情况良好，未发生偏离情况。下一步，我分局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	警犬配备数量	≤200头	我分局警犬实际数量为138头	10	6.9	2020年未购买新的警犬改进措施：1.提高单位各预算编制准确度。2.进一步细化及量化绩效目标
		质量指标	警犬繁育及驯养质量	良	警犬繁育及驯养质量良好，质量评分为良	10	10	
		时效指标	无	无	无	10	10	
		成本指标	犬粮采购成本总额	≤2300,000元元.	2020年实际开支172.65万元	20	19.2	对年初预算做出了调整，年度犬粮采购总预算为180万元。2020年已完成犬粮采购，成本总额共计172.65万元。改进措施：1.提高单位各预算编制准确度。2.进一步细化及量化绩效目标
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	降低地铁的案件发生率	有效降低	警犬在地铁巡逻有效降低地铁站区治安刑事案件发生率，保证站区工作顺利进行。	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	人民群众满意度	≥80%	有效降低地铁战区治安刑事案件发生率，保障人民群众出行，人民群众总体满意度大于85%	20	20	
		总分					100	95.9

项目支出绩效自评表

项目名称深圳地铁新增10条线86个警务室开办装备（2020年政法转移支付资金）					项目金额		33800000	
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	20000000.00	20000000.00	16942346.60	10	0.85	8.50	
	其中：当年财政拨款	20000000.00	20000000.00	16942346.60	—	0.85	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过预算资金投入，采购深圳市2020年新增地铁10条地铁线的86座地铁线的86个车站（含35座换乘站）的警务室的警用装备等，达到满足地铁民警日常开展巡逻防控、警情处置、突发事件、应急管理的要求。1、深圳市公安局公安分局《关于印发公交分局应急处置警用装备管理规定（暂行）的通知》（深公交〔2014〕67号）2、深圳市公安局公安分局《关于印发公交分局地铁站区警务室建设管理规范（试行）的通知》（2014年7月22日）3、市场装备采购价格：灭火器300元/个，灭火器箱200元/个，防暴头盔350元/个，防暴盾牌550元/个，丁字棍60元/根，防刺服750元/套，防弹头盔1500元/个，防弹衣2450元/套，手持喊话器285元/个，防爆探照灯1350元/个，皮质约束带60元/捆，警戒带80元/捆，灭火毯350元/张，轻型防化服2500元/套，空气呼吸器15000元/个，通信面罩9000元/个，防毒面具1200元/个，化学氧气自救器8800元/个，防爆毯13500元/个，防爆球160000元/个，验枪桶5000元/个，重型防化服35000元/个。				2020年，我分局项目完成情况良好，未发生偏离情况，采购深圳市2020年新增地铁10条地铁线的86座地铁线的86个车站（含35座换乘站）的警务室的警用装备工作组式激光打印机合同结算款34.4万元，台式计算机51.59万元，新线开通签到箱制作及安装费用（300个）3.9万元，新线开通定制警务室装备磁胶标签版费用（1326个）0.66万元，新线开通钢叉购置（69个）3.86万元，消防设备采购26.17万元，急救医疗箱采购9.45万元，空气净化器采购9.65万元，6、10好险警容镜采购9.47万元，智能装备柜采购29.93万元，防化装备采购372.44万元，警械装备采购119.82万元，防爆毯装备采购238.08万元，办公家具采购109.97万元，防护防暴装备采购296.15万元，69个站绿植，租花服务费5.45万元，智能装备柜采购69.83万元，正压式空气呼吸器、通讯面罩、防毒面具303.41万元，总计1694.23万元。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	爆炸物处置设备数量	248套	防爆毯248套、防爆套装（衣服、偷窥、盾牌等）344套、防刺服、防弹衣、防弹头盔344套	10	10	
		质量指标	警务装备配合合格率	合格	警务装备均已完成验收，合格率100%	10	10	
		时效指标	警务装备配合是否及时	及时	警务装备均已在2020年12月31日前完成采购工作，供货商配合度高，装备配合及时。	10	10	
		成本指标	警务装备购置总额	18000000元≥@≤20000000元	2020年已全部完成86个警务室站点安置工作，共计支出专项资金1694.23万元。	20	17.5	2020年已全部完成86个警务室站点安置工作，共计支出专项资金1694.23万元。 解决措施：1.提高单位各预算编制准确度。2.进一步细化及量化绩效目标
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	提高基层监督执法人员监督执法水平，增强装备应用程度，确保业务	80%≥@≤90%	86个站点警务室顺利落地，装备到位及时，有效提高基层监督执法人员监督执法水平，保证新站点工作进行顺利	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	人民满意度的提升	70%≥@≤90%	86.12%	20	20	
	总分					100	96	—

项目支出绩效自评表

项目名称	辅警专项经费				项目金额	202820000		
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	97000000.00	81320400.00	73299273.06	10	0.90	9.00	
	其中：当年财政拨款	97000000.00	81320400.00	73299273.06	—	0.90	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《深圳经济特区警务辅助人员条例》、市局政治部《关于2019年辅警员额分配的通知》等文件，公交分局2020年预计辅警人数将达到700名，通过预算资金投入，实现700名辅警尽早投入使用，可以有效缓解伴随我市地铁轨道交通发展带来的警力不足的问题，发挥警务辅助人员在维护社会治安、打击犯罪和服务人民群众等方面的作用，确保广大人民群众的安全出行。根据2018年全局辅警改革经费测算表进行预估。根据《2018年全局辅警改革经费测算表》规定，新增辅警人均经费暂按15.81万/人做预算，扣除9327元/人（装备、服装由装备科统筹）				我分局2020年项目完成情况良好，未发生偏离情况。下一步，我分局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。资金使用情况：培训费：521644.83元；专用材料费：1645385.13；劳务费：60755506.98；其它商品和服务支出：10376736.12。			
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	警务辅助人员	700人	至2020年12月31日，我分局共招聘5批辅警，共计591人。	10	8.4	因疫情人员配备延后。改进措施：1.提高单位各预算编制准确度。2.进一步细化及量化绩效目标
		质量指标	协助民警业务工作	181个地铁站	有效缓解伴随我市地铁轨道交通发展带来的警力不足的问题，发挥警务辅助人员在维护社会治安、打击犯罪和服务人民群众等方面的作用，确保广大人民群众的安全出行。	10	10	
		时效指标	生活家居配备及时性	1批	辅警生活家具配备已在2020年12月31日前完成全员配备。	10	10	
		成本指标	资金投入使用	15.81万/人	我分局按照上级相关要求完成制定目标，每名辅警投入使用15.81万元。	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	维护社会治安、打击犯罪	≥90%	90%	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	人民群众投诉次数	≤5次	3次	20	20	
	总分					100	97.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	网络及设备维护				项目金额	23878486		
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	11466143.00	11466143.00	10953972.70	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	11466143.00	11466143.00	10953972.70	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	网络设备维护主要是对地铁1号线东段、2号线、4号线、5号线的地铁警用通讯系统进行维护保养及对相关设备进行升级，对4500辆公交车WIFI警用热点设备进行维护并提供信息采集、数据传输（包流量费）、平台维护等服务，对4539辆公交车的视频监控系统进行维护和视频调取。系统通过日常维护确保各项警用通讯设备的稳定运行，以满足公交地铁打、防、管、控需要。				我分局2020年项目完成情况良好，未发生偏离情况。下一步，我分局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。网络设备维护是对地铁1号线东段、2号线、4号线、5号线的地铁警用通讯系统进行维护保养及对相关设备进行升级，对4500辆公交车WIFI警用热点设备进行维护并提供信息采集、数据传输（包流量费）、平台维护等服务，对4539辆公交车的视频监控系统进行维护和视频调取。资金使用情况：维修（护）费：1896972.7元；其他资本性支出：9057000元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地铁警用通讯系统进行维护保养	一年	根据签订合同，地铁警用通讯系	5	5	
			公交车WIFI警用热点设备进行维护	4500辆	对全市4500辆公交车WIFI警用热点设备为期一年的有效维护。	5	5	
			公交车的视频监控系统进行维护和视频调取	4539辆	发生案件时能有效对全市4539辆公交车的视频监控进行调取。	5	5	
		质量指标	系统维护合格率	≥95%	警用系统均已在2020年12月31日前完成维护，合格率为100%	5	5	
		时效指标	发生事件时能及时调取监控录像	及时	发生案件时可以及时调取视频监控。	10	10	
		成本指标	年度项目预算金额	≤11466143元	全年项目预算金额使用10953972.7元	20	19	在目标使用范围内。解决措施：1.提高单位各预算编制准确确定。2.进一步细化及量化绩效目标
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	全市公交地铁的治安防控打击提供支撑服务	有效支撑	随着时代的变化，警用装备更新换代，信息智能化，更能有效支撑全市公交地铁的治安防控打击	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	是否满足公交地铁打、防、管、控需要	满足	满足	20	20	
总分						100	98.6	—

项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购项目				项目金额	31088741		
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	31088741.00	30963241.00	30083905.00	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	31088741.00	30963241.00	30083905.00	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巡防员主要用于协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务更好地保障人民群众的生命财产安全维护社会稳定。			我分局2020年项目完成情况良好，未发生偏离情况。下一步，我分局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。资金使用情况：其他商品和服务支出：30083905元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	政府采购尾款项目数量	8	至2020年12月31日止，我分局政府采购尾款项目数量均已完成，数量为8个。	10	10	
		质量指标	项目质量达标率	≥98%	项目均已完成验收，合格率为100%。	10	10	
		时效指标	项目工作任务完成及时率	≥98%	项目工作均已及时完成，完成率为100%。	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	截至2021年12月31日，该项目支出总金额为3008.39万元，执行率为96.77%，已达标。	20	20	截至2021年12月31日，该项目支出总金额为3008.39万元，执行率为96.77%，已达标。改进措施：1.提高单位各预算编制准确度。2.进一步细化及量化绩效目标
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	有效维护社会治安	有效维护	我分局较上年治安刑事案件总数降低，有效增强人民的防范意识，有效维护社会治安秩序。	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	投诉次数	≤5次	该项目总体投诉小于5次	20	20	
		总分					100	99.7

项目支出绩效自评表

项目名称	轨道交通应急机动队经费				项目金额	68311192		
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	29692634.00	29692634.00	29292780.87	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	29692634.00	29692634.00	29292780.87	—	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			
	协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务,打击各类犯罪活动,为民警提供办公场地及办案场所,维护社会稳定。2021年,非政府采购：其他费用开支4,600,000元,专用材料费200000元。政府采购：采购规模劳务费,27155640元。2021年支付11个月,总额为24892626元。2022年支付一个月,金额为2262966元。				2020年,轨道交通应急机动队伍主要协助分局民警执行地铁巡逻防控及公交反扒任务,打击各类犯罪活动,为民警提供办公场地及办案场所,维护社会稳定。我分局2020年项目完成情况良好,未发生偏离情况。下一步,我分局将继续遵照上级部门要求,按照规定编写项目绩效目标,使我分局项目绩效合理合规,并按照相关要求完成制定目标。资金使用情况：劳务费：24892626元；维修（护）费：400248.27元；其他商品和服务支出：3999906.6。			
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	配备机训队员数量	≤500人	截至2020年12月31日,我分局配备数量人数为500人。	10	10	
		质量指标	服装装备配备合格率	合格	轨道交通应急队伍装备均已完成验收,合格率为100%。	10	10	
		时效指标	每日巡逻时间	每日6:00至24:00	根据地铁运营时间三班制巡防员每日的巡逻时间6:00至24:00	10	10	
		成本指标	机训队员人员经费总额	≤27155580元	2489.26万元	20	20	支付11个月,总金额为2489.26万元,2021年支付一个月,金额为2262966元。改进措施：1.提高单位各预算编制准确定。2.进一步细化及量化绩效目标
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	保障公交地铁平稳及人民群众的生命安全	有效保障	有效保障公交地铁平稳及人民群众的生命安全	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	人民群众满意度	有效提升	有效提升	20	20	
	总分					100	99.9	—

项目支出绩效自评表

项目名称	业务费				项目金额	46262000		
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	16098500.00	16098500.00	15326198.08	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	16098500.00	16098500.00	15326198.08	—	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			
	负责公交地铁区域的业务管理工作,防止和处置各类业务事件,确保人民群众的平安,2021年非政府采购;印刷费800,000元,差旅费400,000元,培训费488,500元,专用材料费1454000元,其他商品和服务支出12956000元				我分局2020年项目完成情况良好,未发生偏离情况。下一步,我分局将继续遵照上级部门要求,按照规定编写项目绩效目标,使我分局项目绩效合理合规,并按照相关要求完成制定目标。业务费主要负责公交地铁区域的业务管理工作,为民警提供办公场地及办案场所,维护社会稳定。防止和处置各类业务事件,确保人民群众的平安。资金使用情况:印刷费:797795.6元;办公费:0元;差旅费:331435.53元;培训费:27080元;专用材料费:2453638.34元;维修(护)费:828862.62元;其他商品和服务支出:10887385.99元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公设备购置	≥80件	业务办公设备均已在2020年12月31日前完成购置工作,总数大于80件	10	10	
		质量指标	办公设备验收合格率	=100%	业务办公设备均已完成验收,合格率100%	10	10	
		时效指标	系统维护相应时间	≤3.5小时	业务办公系统维护响应及时,平均时效为3.5小时。	10	10	
		成本指标	办公设备采购总额	≤1040000元	全年使用金额为2453638.34元。	20	19.98	2020年年初预算为1040000元,年中调入1414000元,共计2454000元用于办公专用设备采购.解决措施:1.提高单位各预算编制准确度。2.进一步细化及量化绩效目标
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	
		社会效益指标	降低公交地铁的治安刑事案件,增强人民群众防范意识,维护社会	有效增强	我分局较上年治安刑事案件总数降低,在地铁、公交粘贴防范海报,有效增强人民的防范意识。	20	20	
		生态效益指标	无	0	0	0	0	
		满意度指标	社会公众对防范宣传投诉次数	≤5次	截至2020年12月31日,我分局收到社会公众对防范宣传投诉小于等于5次	20	20	
		总分					100	99.48