深圳市公安局刑事警察支队
2020年度部门决算

目录

一、刑事警察支队概况.....2
二、刑事警察支队2020年度部门决算表.....3
三、刑事警察支队2020年度部门决算情况说明.....7
四、名词解释.....14

附件.....15
1.部门整体绩效评价报告.....15
2.部门决算项目绩效自评结果.....33

一、刑事警察支队概况

（一）部门职责

深圳市公安局刑事警察支队（以下简称“刑警支队）是市公安局副局级建制的一线直属单位，系深圳市刑事犯罪侦查工作的主管部门，掌握刑事犯罪动态，收集、通报、交流刑事犯罪信息，拟订预防、打击对策；组织、指导、监督全市公安机关开展对刑事犯罪的侦查工作；统筹跨区域型、多发型、涉众型系列案件侦查，承担刑事打击专项行动及大要案件自立自结等工作；刑事技术和警犬技术工作发展规划并组织推广应用，为侦办重大疑难刑事案件提供技术支援。

（二）机构设置

我部门没有下属预算单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、刑警支队 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：深圳市公安局刑事警察支队　　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	25,670.64	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	20,323.95
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	15.00	八、社会保障和就业支出	39	1,841.18
	9	0	九、卫生健康支出	40	485.30
	10	0	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0	十六、金融支出	47	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	50	3,035.22
	20	0	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0	二十三、其他支出	54	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,685.64	**本年支出合计**	58	25,685.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	157.31	年末结转和结余	60	157.31
	30	0		61	0
总　　计	31	25,842.95	**总　　计**	62	25,842.95

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。

收入决算表

公开02表

部门：深圳市公安局刑事警察支队　　2020年度　　金额单位：万元

功能分类科目编码			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	**25,685.64**	**25,670.64**					**15.00**
204			**公共安全支出**	**20,323.95**	**20,308.95**					**15.00**
20402			**公安**	**20,323.95**	**20,308.95**					**15.00**
2040201			行政运行	7,467.13	7,467.13					0.00
2040202			一般行政管理事务	9,039.52	9,024.52					15.00
2040220			执法办案	1,170.00	1,170.00					0.00
2040299			其他公安支出	2,647.31	2,647.31					
208			**社会保障和就业支出**	**1,841.18**	**1,841.18**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,841.18**	**1,841.18**					
2080501			行政单位离退休	590.80	590.80					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	818.00	818.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	432.38	432.38					
210			**卫生健康支出**	**485.30**	**485.30**					
21011			**行政事业单位医疗**	**485.30**	**485.30**					
2101101			行政单位医疗	485.30	485.30					
221			**住房保障支出**	**3,035.22**	**3,035.22**					
22102			**住房改革支出**	**3,035.22**	**3,035.22**					
2210201			住房公积金	1,030.69	1,030.69					
2210203			购房补贴	2,004.52	2,004.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：深圳市公安局刑事警察支队　　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	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	**25,685.64**	**12,828.82**	**12,856.83**			
204			**公共安全支出**	**20,323.95**	**7,467.13**	**12,856.83**			
20402			**公安**	**20,323.95**	**7,467.13**	**12,856.83**			
2040201			行政运行	7,467.13	7,467.13				
2040202			一般行政管理事务	9,039.52		9,039.52			
2040220			执法办案	1,170.00		1,170.00			
2040299			其他公安支出	2,647.31		2,647.31			
208			**社会保障和就业支出**	**1,841.18**	**1,841.18**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,841.18**	**1,841.18**				
2080501			行政单位离退休	590.80	590.80				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	818.00	818.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	432.38	432.38				
210			**卫生健康支出**	**485.30**	**485.30**				
21011			**行政事业单位医疗**	**485.30**	**485.30**				
2101101			行政单位医疗	485.30	485.30				
221			**住房保障支出**	**3,035.22**	**3,035.22**				
22102			**住房改革支出**	**3,035.22**	**3,035.22**				
2210201			住房公积金	1,030.69	1,030.69				
2210203			购房补贴	2,004.52	2,004.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算批复表

公开04表

部门：深圳市公安局刑事警察支队　　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	25,670.64	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	20,308.95	20,308.95		
	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	1,841.18	1,841.18		
	9		九、卫生健康支出	41	485.30	485.30		
	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	3,035.22	3,035.22		
	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	25,670.64	**本年支出合计**	59	25,670.64	25,670.64		
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	25,670.64	**总　　计**	64	25,670.64	25,670.64		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：深圳市公安局刑事警察支队　　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		
				小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　　次	1	2	3
			合　　计	**25,670.64**	**12,828.82**	**12,841.83**
204			**公共安全支出**	**20,308.95**	**7,467.13**	**12,841.83**
20402			**公安**	**20,308.95**	**7,467.13**	**12,841.83**
2040201			行政运行	7,467.13	7,467.13	
2040202			一般行政管理事务	9,024.52		9,024.52
2040220			执法办案	1,170.00		1,170.00
2040299			其他公安支出	2,647.31		2,647.31
208			**社会保障和就业支出**	**1,841.18**	**1,841.18**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**1,841.18**	**1,841.18**	
2080501			行政单位离退休	590.80	590.80	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	818.00	818.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	432.38	432.38	
210			**卫生健康支出**	**485.30**	**485.30**	
21011			**行政事业单位医疗**	**485.30**	**485.30**	
2101101			行政单位医疗	485.30	485.30	
221			**住房保障支出**	**3,035.22**	**3,035.22**	
22102			**住房改革支出**	**3,035.22**	**3,035.22**	
2210201			住房公积金	1,030.69	1,030.69	
2210203			购房补贴	2,004.52	2,004.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：深圳市公安局刑事警察支队　　2020年度　　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	10,780.65	302	商品和服务支出	1,141.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,618.38	30201	办公费	101.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,954.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.60	30203	咨询费		310	资本性支出	5.50
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	51.95	31002	办公设备购置	5.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	879.01	30206	电费	409.00	31003	专用设备购置	0.34
30109	职业年金缴费	432.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	406.51	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	12.02	30211	差旅费	11.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,030.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	79.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	446.75	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	900.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	60.38	30216	培训费	1.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	428.72	30217	公务接待费	1.68	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	30.36	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	33.09	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	11.81	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	208.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	200.28			
30399	其他对个人和家庭的补助	411.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.25			
人员经费合计		11,681.56	公用经费合计					1,147.26

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：深圳市公安局刑事警察支队　　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
209.68		208.00		208.00	1.68	209.68		208.00		208.00	1.68

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：深圳市公安局刑事警察支队　　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、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：深圳市公安局刑事警察支队　　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支出情况。

三、刑事警察支队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年度年初结转和结余157.31万元，本年收入25,685.64万元，本年支出25,685.64万元，使用非财政拨款结余0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余157.31万元。2020年度决算收入为25,685.64万元，上年决算收入为29,828.25万元，比上年减少4,142.61万元，减少比率为13.89%；2020年度决算支出25,685.64万元，上年决算支出为29,823.48万元，比上年减少4,137.84万元，减少比率为13.87%，减少原因主要系厉行节约，严控各项经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款收支。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25，670.64万元,本年支出25670.64万元,年末结转和结余0.00万元。2020年度预算收入27,271.65万元，决算收入25,670.64万元，本年收入决算数与本年预算数相比减少1,601.01万元，下降5.9%，变动的主要原因是：本年实际支出情况较预算数减少。

（三）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12,828.82万元，其中人员经费支出11,681.56万元，公用经费支出1,147.26万元，上年一般公共预算财政拨款基本支出13,608.11 万元，本年度基本支出决算数较上年减少779.29万元，下降5.7%。

（四）“三公”经费财政拨款收支。2020 年度“三公”经费全年预算数为209.68万元，支出决算数为209.68万元，全年预算数与支出决算数持平。与上年度“三公”经费支出决

算数 211.72 万元相比减少 2.04 万元，主要原因是厉行节约，严控经费支出。具体情况如下：

1.因公出国（境）费全年预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元。与上年度相比持平，上年度支出决算数同为 0 万元。

2.公务用车购置费全年预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元。与上年度相比持平，上年度支出决算数同为 0 万元。

3.公务用车运行维护费全年预算数为 208 万元，支出决算数为 208 万元，全年预算数与支出决算数持平。**与上年度相比**，公务用车运行维护费支出决算数持平，同为 208 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 83 辆。

4.**公务接待费**全年预算数为 1.68 万元，支出决算数为 1.68 万元，与上年度支出决算数 3.72 万相比，减少 2.04 万元，主要原因是厉行节约，严控经费支出。其中： **国内接待费**为 1.68 万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。本年度共接待国内来访团组 11 个、来宾 122 人次（不包括陪同人员）。 **国（境）外接待费**为 0 万元。

（五）政府性基金预算财政拨款收支。2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支。2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入0.00万元，本年支出0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

（七）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，刑事警察支队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12个，共涉及财政资金10194.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对2020年度12个项目经费开展部门评价，共涉及财政资金10194.52万元。项目由我支队自行开展绩效评价，评价结果表明项目的成效及绩效完成情况优良，立项依据充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

刑事警察支队在2020年度部门决算中反映反电信网络诈骗工作费用等12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）反电信网络诈骗工作费用项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数354.26万元，执行数354.16万元，预算执行率99.97%。

（2）刑事技术专业装备项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数450万元，执行数450万元，预算执行率100%。

（3）新增反电信网络诈骗中心工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分95.4分。项目全年预算数200万元,执行数189万元,预算执行率94.50%。

（4）办案费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数520万元，执行数520万元，预算执行率100%。

（5）追踪犬项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.8分。项目全年预算数60万元,执行数58.8万元，预算执行率98%。

（6）警犬训养费用项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数233.16万元，执行数232.1万元，预算执行率99.55%。

（7）扫黑除恶攻坚队办案费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数200万元，执行数200万元，预算执行率100%。

（8）2020 年辅警专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 16.23 万元，执行数 16.23 万元，预算执行率 100%。

（9）业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.08 分。项目全年预算数 6378.74 万元，执行数 5919.21 万元，预算执行率 92.80%。

（10）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 96.68 分。项目全年预算数 1041.80 万元，执行数 849.01 万元，预算执行率 81.49%。

（11）市扫黑除恶办案中心专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 999.45 万元，预算执行率 99.94%。

（12）刑侦技术楼运行费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 406.99 万元，执行数 406.57 万元，预算执行率 99.90%。

以上项目绩效目标完成情况如下：**1.数量指标完成情况。**按时完成财政要求的绩效自评项目，绩效自评项目 12 个，自评任务完成率 100%。**2.质量指标完成情况。**2020 年支队保质保量完成各项项目，整体情况良好。**3.时效指标完成情况。**采购方面，在计划时间内完成采购任务及支付任务。**4.成本指标完成情况。**支队在经费使用过程中严格执行上级财务管理制度，量入为出，合理安排各项支出，精打细算，把有限的资金用在刀刃上，各项成本均在控制范围内，积极降

低运行成本。**5.经济效益指标完成情况。**该指标不适用。**6.社会效益指标完成情况。**打击犯罪，社会治安显著好转。**7.生态效益指标完成情况。**该指标不适用。**8.服务对象满意度指标完成情况。**缩短检验时限，及时为案件提供证据，打击犯罪，社会公众满意度明显提高。

单位预算绩效管理理念仍有差距，仍需进一步增强、加强绩效管理专业人员培养。不断激励各处、大队自觉加强绩效管理责任意识，强化认识，充分认清预算绩效管理的重要性，强化“花钱必问效，无效必问责”履职尽责的主体责任。按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，督促各处、大队要压实预算部门主体责任，严格绩效目标报送，绩效目标必须能准确反映本单位资金产出、使用效益、履职情况和履职成效。各处、大队在编报预算时，要指定专人负责，认真研究，科学设立绩效目标，绩效目标应尽量设置可量化指标，要突出适用性、合理性和可行性，以提高绩效考核的准确度。

（八）其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。本部门2020年度机关运行经费支出1147.26万元比上年决算数减少24.16万元，较上年下降2.1%，变动的主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

2.政府采购支出情况说明。本部门2020年度政府采购支出总额6173.87万元，其中：政府采购货物支出2132.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4040.97

万元。授予中小企业合同金额2031.69万元，占政府采购支出总额的32.9%，其中：授予小微企业合同金额2031.69万元，占政府采购支出总额的32.9%。

3.国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门/单位共有车辆83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59辆、特种专业技术用车24辆、其他用车0辆；各类专用技术设备中单价50万元以上通用设备35台（套），单价100万元以上专用设备23台（套）。

四、名词解释

（一）一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动社会经济发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）基本支出：预算单位为保障其机构正常运转和完成其日常工作任务所必须的支出，具体包括在职人员经费、对个人和家庭的补助、公用经费、增人增资等。

（三）项目支出：项目支出是指预算单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

（四）三公”经费：因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置指购置公务用车的支出（含车辆购置税），包括黄标车淘汰更新、执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆报废更新等；公务用车运行维护费指为解决工作人员因公出差、参加会议、开展调查研究及检查核查等业务过程中的交通问题所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市公安局刑事警察支队

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

深圳市公安局刑警支队(刑事侦查局)是市公安局副局级建制的一线直属单位，系深圳市刑事犯罪侦查工作的主管部门，掌握刑事犯罪动态，收集、通报、交流刑事犯罪信息，拟订预防、打击对策；组织、指导、监督全市公安机关开展对刑事犯罪的侦查工作；统筹跨区域型、多发型、涉众型系列案件侦查，承担刑事打击专项行动及大要案件自立自结等工作；刑事技术和警犬技术工作发展规划并组织推广应用，为侦办重大疑难刑事案件提供技术支援。

（二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届四中全会和省委十二届八次、九次全会精神，全面落实全国、全省公安工作会议精神，按照市委工作部署，以推进扫黑除恶专项斗争为龙头，以开展各项专项行动为重点，以深化大数据智能化建设应用为支撑，以强化全警实战大练兵为载体，不断完善全市刑侦部门实战化、实体化建设，推动我市刑事打击工作转型升级。 重点工作任务： 1.推动扫黑除恶专项斗争取得全面胜利。 2.严厉打击电信网络诈骗犯罪。 3.严厉打击传统盗抢骗犯罪。 4.严打严防命案等严重暴力犯罪。 5.打击涉妇女儿童等违法犯罪。 6.打击整治涉枪违法犯罪。 7.稳步提升全省追逃工作效能。 8.深化一体化作战平台实战应用。

（三）2020 年部门预算编制情况

根据2020年度部门预算编制要求，我支队在中期财政规划（2020-2022）框架下编制年度部门预算，不仅与部门履职紧密联系，且达到财政对部门预算编制的要求和规范。同时，据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发＜关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见＞的通知》（深办发〔2018〕32号）等文件规定，支队编制预算时，申报的预算项目全部纳入绩效目标管理，结合实际情况，设置项目绩效目标。具体情况如下： 1.部门整体支出年初预算安排及调整情况。 支队本年收入支出年初预算安排23,636.47万元，上年年初预算安排为27,281.49万元，本年较上年调减13.36%；本年收入支出调整预算数为27,271.65万元，上年收入支出调整预算数为32,180.25万元，本年较上年调减15.25%。本年较上年预算调减主要原因系遵循厉行节约的精神，严控各项经费支出。 2.部门整体支出预算科学性。2020年预算编制遵循市财政2020年度有关预算编制的原则，切实转变理财用财观念，牢固树立过紧日子思想，厉行节约，继续严控一般性支出，压减非急用、非刚性支出。如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算；遵循轻重缓急原则，重点工作重点保障，合理分配预算资金；把握资金编制细化程度，控制预决算偏差度；确保功能分类和经济分类编制准确等。依法规范编制预算，采用合规申报和审批程序，取得财政年度批复后执行预算。绩效预算管理理念也逐步完善，绩效管理工作范围逐步扩大，融入预算编制、执行、监督、决算全过程；2020年

度，支队按财政部门将预算项目全部纳入绩效目标管理。

（四）2020 年部门预算执行情况

2020 年度支队更加健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下： 1.资金管理。 2020 年，支队预算资金总额为 27,271.65 万元，实际支出 25,685.64 万元，执行率为 94.18%。财务人员每月至少更新一次预算执行进度表，临近季度末每周更新一次预算执行进度表。且根据执行进度表从而提出预算执行方案，召开部门负责人会议推动各项预算项目的支出。基本保障预算实际支付进度和既定支付进度相匹配。 资金支出严格按照国家财经法规和财务管理制度以及分局相关项目管理制度、《深圳市公安局刑事警察支队财务管理规定》等相关财务制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目支出按规定经过集体决策，有效提高决策科学性与民主性。 2.项目管理。 支队项目管理严格按照《深圳市市级部门项目支出管理暂行办法》的制度执行，项目申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等关键环节也均能严格把关，有效保障项目实施流程规范性。3.资产管理。 支队固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购

置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产并及时进行报废及处置，切实提高资产利用率。4.人员管理。 截至2020年12月31日，支队行政编制核定数246人，实有在编人数224人(行政人员220人，参照公务员法管理事业人员4人）；其他人员29人（雇员11人、辅警18人）。 5.制度管理。 支队适用《深圳市公安局政府采购管理办法》、《深圳市公安局自行采购管理办法》《深圳市公安局应急采购管理办法》、《关于建设工程招标投标改革的若干规定》等一系列管理制度，也自行起草制订《深圳市公安局刑事警察支队财务管理规定》、《深圳市公安局刑事警察支队采购管理实施细则》等相关财务制度。基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020年，在省厅、市局党委的坚强领导下，深圳刑侦部门以专业化、实战化建设为发力点，严打严防各类突出违法犯罪，全力推进各项专项打击行动，以深化大数据智能化建设应用为支撑，以强化全警实战大练兵为载体，不断完善全市刑侦部门实战化、实体化建设，推动我市刑事打击工作转型升级，着力锻造“四个铁一般”南粤刑侦铁军，努力使人民群众安全感更加充实、更有保障、更可持续。

（二）主要履职情况

新冠疫情发生后，全市刑侦部门把维护疫情防控工作秩序作为最重要、最紧迫的政治任务来抓，立即调集精干力量、统筹侦查资源成立了联合打击办，充分运用大情报、技侦、网警等资源，对涉疫情违法犯罪警情、案件每日一研判，每周一会商，实现了每宗涉疫情案件有人关注、有人研判，每宗重大疑难案件有领导督办、有情报支撑，为案件打击提供了精准支撑；主动转变作风观念，深入一线支撑实战，按照全市所有重大敏感案事件均由刑侦牵头侦办处置的指示要求，对于各类重大、敏感、疑难案事件，支队主动发挥警种牵头统筹和专业作用，第一时间调动警力全程参与；开展各类反诈宣传活动，线上发布各类防范文章、视频，特别是通过主动开展地毯式宣传，通过配合专项行动开展震慑宣传，让不法分子不敢到深圳开卡买卡协助诈骗犯罪；通过案件侦办发现的漏洞，开展实时热点精准宣传，最大限度地提升精准宣传成效。

（三）部门履职绩效情况。

1.数量指标完成情况。按时完成财政要求的绩效自评项目，绩效自评项目12个，自评任务完成率100%。 2.质量指标完成情况。 2020年支队保质保量完成各项项目，整体情况良好。 3.时效指标完成情况。 采购方面，在计划时间内完成采购任务及支付任务。 4.成本指标完成情况。 支队在经费使用过程中严格执行上级财务管理制度，量入为出，合理安排各项支出，精打细算，把有限的资金用在刀刃上，各项成本均在控制范围内，积极降低运行成本。 5.经济效益

指标完成情况。该指标不适用。6.社会效益指标完成情况。打击犯罪，社会治安显著好转。7. 生态效益指标完成情况。该指标不适用。 8.服务对象满意度指标完成情况。 缩短检验时限，及时为案件提供证据，打击犯罪，社会公众满意度明显提高。

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

持续做好预算绩效管理基本工作，继续贯彻落实国家、市预算绩效管理工作部署和规划要求，加强绩效管理与预算管理的结合，年初编报预算的同时，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

（二）后续工作计划

进一步树立过紧日子的思想，统筹细化各项经费的管理使用。强化预算管理，确保预算执行进度，各处、大队要组织专人制定年度经费开支计划，明确完成时限，特别是采购项目多的单位，预算下达后就可以走采购流程，确保预算执行进度，每季度进行一次预算执行情况考核，对执行慢的单位进行绩效考核扣分。

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		深圳市公安局刑事警察支队	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
	综合办案	全市刑侦部门主动发挥刑侦专业优势和拳头作用，迅速转变观念、优化机制、整合力量，严打涉疫违法犯罪，全力以赴投入疫情防控和各项专项打击行动，深刻体现了深圳刑警了政治担当。	5200000.00	5200000.00	5200000.00	5200000.00
	扫黑除恶	全市刑侦部门充分发挥扫黑尖刀作用，深入开展“六清”行动，重点打击各类涉黑组织，恶势力犯罪集团和团伙，侦破各类涉黑涉恶刑事案件	12000000.00	12000000.00	11994490.00	11994490.00
	一般行政管理事务	全市刑侦部门以实际行动忠实践行对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明总要求，全面践行新时期刑侦精神，狠抓政治建设、队伍管理、实战练兵和机构改革工作，全力打造“敬业、专业、创业”型新时代刑侦队伍	122260089.20	122260089.20	111373770.22	111373770.22
	基本支出	完成对本支队四个营区日常运转，包括水电费、公务车运行、维修费等；完成支队人员工资福利支出及队个人	133256458.31	133256458.31	128288182.32	128288182.32

		和家庭的补助支出				
	金额合计		272716547.51	272716547.51	256856442.54	256856442.54
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	深入学习贯彻习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神，以最大限度提升刑事打击效能为目标，全力以赴、砥砺前行，坚决打好严打犯罪主动仗；进一步推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，进一步深化反诈新机制落地见效，进一步推动专项行动深入开展，进一步提升打击严重暴力犯罪能力水平，进一步推进落实打击侵财破小案新机制，进一步加快刑事技术新手段建设应用，进一步加强刑侦队伍建设。		在省厅、市局党委的坚强领导下，深圳刑侦部门以专业化、实战化建设为发力点，严打严防各类突出违法犯罪，全力推进各项专项打击行动，圆满完成了深圳经济特区成立 40 周年安保等各项重大攻坚任务，为全市社会大局持续稳定做出了突出贡献。			
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	刑侦专业设备采购数量	≥7	7 套	
			无损提取指印数量	≥100 枚	959 枚	
			DNA 数据采集入库	≥10 万份	11 万份	
			保障警犬基地警犬数量	≥180 头	223 头	
			警校合作反诈实习基地实习学生人数	≥60 人	60	
		质量指标	完成对警犬训导员的培训质量	优秀	优秀	
			培训完成率	=100%	100%	
			刑事案件破案率	≥45%	24.6%	
			案件现场勘查率	≥100%	100%	
			刑侦专业	≥99%	100%	

			设备验收合格率		
		时效指标	设施设备采购完成时间	2020 年 12 月前	2020 年 12 月前
			每年每只警犬培训时长	≥30 天	≥30 天
			技术人员勘查现场时效性	及时	及时
		成本指标	支出进度达标率	95%	95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效维护社会治安稳定	有效维护	有效维护
		生态效益指标			
		满意度指标	市民投诉次数	≤5 次	0 次
		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）。	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）。	7
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计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。	1.85
		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，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	2.5

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。	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			
					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%	4

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=∑（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）	5.5
		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（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。	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。	
综合评分					94.85	
评分等级					优	

附件 2

项目支出绩效自评表

项目名称	反电信网络诈骗工作费用				项目金额	3542600		
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		3542600.00	3542600.00	3541600.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		3542600.00	3542600.00	3541600.00	—	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			
	用于反诈中心通讯费、反诈中心各在用系统购买服务费、办公设备维护经费、警校合作反诈实习基地实习经费。				已用于反诈中心通讯费、反诈中心各在用系统购买服务费、办公设备维护经费、警校合作反诈实习基地实习经费。			
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	警校合作反诈实习基地实习学生人数	≥60人	60	20.0	20.0	
		质量指标	培训完成率	100%	100%	10.0	10.0	
		时效指标	反诈案件报案反应时间	及时	及时	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	95%	99.97%	10.0	10.0	
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会治安稳定	有效维护	有效维护	20.0	20.0	
		满意度指标	市民投诉次数	≤5次	0次	20.0	20.0	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	刑事技术专业装备一批（2020年政法转移支付资金）				项目金额	4500000		
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		4500000.00	4500000.00	4500000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		4500000.00	4500000.00	4500000.00	—	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			
	推动全市刑事技术体系建设，努力实现全市刑事技术更全、更优发展。				在支队党委的坚强领导下，刑事技术处紧紧围绕中心工作，科学谋划、统筹布局，大力加强刑事技术建设，在现场勘查、检验鉴定、飓风考核、专项工作和队伍建设等各方面均取得了显著成效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	刑侦专业设备采购数量	≥7台	7套	20	20	
		质量指标	刑侦专业设备验收合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	设施设备采购完成时间	2020年12月前	2020年12月	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会治安稳定	有效维护	有效维护	20	20	
		满意度指标	市民投诉次数	≤5次	0次	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	新增反电信网络诈骗中心工作经费				项目金额	2000000		
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		2000000.00	2000000.00	1890000.00	10	0.95	9.50
	其中：当年财政拨款		2000000.00	2000000.00	1890000.00	—	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			
	用于购买电信网络诈骗资金追查专业会计服务				已用于购买电信网络诈骗资金追查专业会计服务			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请专业会计师人数	10人	10人	20.0	20.0	
		质量指标	反诈案件破案数同比上升	50%	下降17.52%	10.0	7.0	受疫情影响
		时效指标	反诈财富调查效率	提高	提高	10.0	10.0	
		成本指标	支出进度达标率	98%	95%	10.0	9.0	政府采购招标节约5%
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会治安稳定	有效维护	有效维护	20.0	20.0	
		满意度指标	市民投诉次数	≤5次	0次	20.0	20.0	
	总分					100	95.5	—

项目支出绩效自评表

项目名称	办案费				项目金额	5200000		
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	5500000.00	5200000.00		5200000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5500000.00	5200000.00		5200000.00	—	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			
	刑事立案持续下降，暴力犯罪明显减少，侵财案件开始回落。				省厅、市局党委的坚强领导下，深圳刑侦部门以专业化、实战化建设为发力点，严打严防各类突出违法犯罪，全力推进各项专项打击行动，圆满完成了深圳经济特区成立40周年安保等各项重大攻坚任务，为全市社会大局持续稳定做出了突出贡献。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受理案件份数	≥15000份	83919	20	20	
		质量指标	刑事案件破案率	≥45%	36.1%	10	8	受疫情影响
		时效指标	案发现场信息采集及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会治安稳定	有效维护	有效维护	20	20	
		满意度指标	市民投诉次数	≤5次	0次	20	20	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	追踪犬（2020年政法转移支付资金）			项目金额	600000		
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	600000.00	600000.00	588000.00	10	0.98	9.80
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	588000.00	—	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12月1日前完成采购工作。			项目主要投向采购6只警用犬，通过甄选优秀警犬着实提高警犬繁育数量和质量，补充警犬力量，通过实战锤炼技能，充分发挥警犬技术在查缉、追逃中的特殊作用，进一步提升警犬在打击犯罪中的效能，扎实推进我市警犬工作专业化、规范化、实战化建设。			

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	数量指标	购买进口犬数量	2头	6头	20	20	
		质量指标	进口犬验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购工作完成时间	2020年12月前	2020年12月底	10	8	
		成本指标	支出进度达标率	95%	98%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会治安稳定	有效维护	有效维护	20	20	
		满意度指标	市民投诉次数	≤5次	0次	20	20	
	总分					100	97.8	—

项目支出绩效自评表

项目名称	警犬训养费用				项目金额	2331600		
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		2331600.00	2331600.00	2321007.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		2331600.00	2331600.00	2321007.00	—	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			
	保障警犬的饮食、卫生；有效杜绝犬只传染病散播，有效控制外来人员、犬只、动物等，防止大面积传染病发生。				警犬侦查训练大队按照市局党委和支队党委的工作部署，围绕支队年度工作要点，立足刑侦主业，加强警犬技术实战化建设，狠抓警犬技术训练，全力开展实战练兵工作，积极参加公安部“断卡”行动，开展“三三制”抓捕行动，获得全国全省比赛奖项，引入培训新犬种，探索运用科技手段，强化警犬技术信息化建设，加强警犬在刑事侦查、缉毒缉爆、安全保卫、治安防范、反恐处突等公安工作中的使用效益。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障警犬基地警犬数量	≥180头	223	20	20	
		质量指标	警犬训练合格率	99%	99%	10	10	
		时效指标	每只警犬培训频次	每月两次	每月两次	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	98%	99.55%	10	10	政府采购招标节省
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会治安稳定	有效维护	有效维护	20	20	
		满意度指标	市民投诉次数	≤5次	0次	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	扫黑除恶攻坚队办案费			项目金额	2000000		
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	2000000.00	2000000.00	2000000.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2000000.00	2000000.00	2000000.00	—	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			
	进一步加强对黄赌毒黑等违法犯罪行为的延伸打击力度，深挖其背后的黑恶势力和保护伞，打深打透，将扫黑除恶专项斗争工作向纵深推进。			全市公安机关在省公安厅、市委市政府的坚强领导下，在市局党委的科学决策下，根据中央、省、市各级部署，紧扣三年为期总目标，坚持稳中求进工作总基调，打击传统黑恶和网络黑恶并举，有序推进线索“清零”、大要案攻坚、“铁网”追逃等行动，持续深入扫黑除恶专项斗争取得明显成效。刑事治安总警情总体下降；突发事件发生时及时反应，全年项目支出执行进度达99.94%，有效维护社会治安稳定，市民全年零投诉。			

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	打掉黑社会性质组织	10个	29个	20	20	
		质量指标	刑事治安总警情同比下降	5%	15.3%	10	10	
		时效指标	突发事件反应时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	95%	99.94%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会治安稳定	有效维护	有效维护	20	20	
		满意度指标	市民投诉次数	≤5次	0次	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年辅警专项经费				项目金额	162267.2		
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	162267.20		162267.20	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.00	162267.20		162267.20	—	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			
	支付深圳市公安局第五批辅警招聘费用				圆满完成深圳市公安局第五批辅警招聘工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	招聘人数	24人	18人	20	15	因应聘人员个人原因，实际报到人员18人
		质量指标	招聘工作完成	圆满完成	圆满完成	10	10	
		时效指标	招聘时效	一年	一年	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会治安稳定	有效维护	有效维护	20	20	
		满意度指标	被投诉次数	≤5次	0次	20	20	
	总分					100	95	—

项目支出绩效自评表

项目名称	业务费				项目金额	68545940		
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		63555940.00	63787405.36	59192060.36	10	0.93	9.30
	其中：当年财政拨款		63555940.00	63787405.36	59192060.36	—	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			
	用于DNA试剂耗材的购买，DNA数据库建库服务，技术污水处理，24小时指纹比对中心劳务支出，刑侦技术专业辅助服务购买等。全面推开刑侦基础信息采集工作，不断提高视频侦查技术服务实战工作的能力，不断提升警犬技术在刑事案件现场的使用效能。				完成DNA试剂耗材的购买，DNA数据库建库服务，技术污水处理，24小时指纹比对中心劳务支出，刑侦技术专业辅助服务购买等。全面推开刑侦基础信息采集工作，不断提高视频侦查技术服务实战工作的能力，不断提升警犬技术在刑事案件现场的使用效能。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成购买服务项目数量	≥5个	5个	20	20	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	案件的检验时限	<15天	14天	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	95%	93%	10	9.78	政府采购项目招标节约
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会治安稳定	有效维护	有效维护	20	20	
		满意度指标	市民投诉次数	≤5次	0次	20	20	
	总分					100	99.08	—

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	10524692		
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	10524692.00	10418042.00		8490055.12	10	0.81	8.10
	其中：当年财政拨款	10524692.00	10418042.00		8490055.12	—	0.81	—
	上年结转资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00		0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成以前年度待支付政府采购尾款所涉及的项目				完成以前年度待支付政府采购尾款所涉及的项目			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	拟支付的政府采购尾款项目数量	7	9项	20	20	
		质量指标	所涉及项目业务质量达标率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	所涉及项目工作任务完成及时率	≥98%	100%	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	81.49%	10	8.58	
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会治安稳定	有效维护	有效维护	20	20	
		满意度指标	市民投诉次数	≤5次	0次	20	20	
	总分					100	96.68	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市扫黑除恶办案中心专项经费				项目金额	30000000		
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		10000000.00	10000000.00	9994490.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		10000000.00	10000000.00	9994490.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保扫黑攻坚队的正常运行和办案的保障。				全市公安机关在省公安厅、市委市政府的坚强领导下，在市局党委的科学决策下，根据中央、省、市各级部署，紧扣三年为期总目标，坚持稳中求进工作总基调，打击传统黑恶和网络黑恶并举，有序推进各项专项行动，持续深入扫黑除恶专项斗争取得明显成效。			
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	打掉黑社会性质组织	10个	29个	20	20	
		质量指标	刑事治安总警情同比下降	5%	15.3%	10	10	
		时效指标	突发事件反应时间	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	95%	99.94%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会治安稳定	有效维护	有效维护	20	20	
		满意度指标	市民投诉次数	≤5次	0次	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	刑侦技术楼运行费（含无犯罪记录窗口运行费、法医门诊业务保障经费）				项目金额	12209700		
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		4069900.00	4069900.00	4065694.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		4069900.00	4069900.00	4065694.00	—	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			
	保障刑侦技术楼工作的有效运行				刑事技术处紧紧围绕中心工作，科学谋划、统筹布局，大力加强刑事技术建设，在现场勘查、检验鉴定、飓风考核、专项工作和队伍建设等各方面均取得了显著成效。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	刑侦专业设备采购数量	≥5台	8台	20	20	
		质量指标	刑侦专业设备验收合格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	技术人员勘查现场时效性	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	98%	99.90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会治安稳定	有效维护	有效维护	20	20	
		满意度指标	市民投诉次数	≤5次	0次	20	20	
	总分					100	100	—