

深圳市公安局治安巡警支队 2020 年度部门决算

二〇二一年十月

深圳市公安局治安巡警支队 2020 年度部门决算

目 录

一、深圳市公安局治安巡警支队概况.....	4
（一）部门（单位）职责.....	4
（二）机构设置.....	4
二、深圳市公安局治安巡警支队 2020 年度部门决算表.....	4
（一）收入支出决算总表.....	5
（二）收入决算表.....	5
（三）支出决算表.....	6
（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.....	7
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..	8
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表.....	8
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算总表..	8
三、深圳市公安局治安巡警支队 2020 年度部门决算情 况说明.....	8
（一）收入支出决算总体情况说明.....	8
（二）收入决算情况说明	9
（三）支出决算情况说明.....	9
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
（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.	12
（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.....	15
四、名词解释.....	16
 附件.....	 19
1. 部门整体绩效评价报告.....	19
2. 部门决算项目绩效自评结果.....	46

一、深圳市公安局治安巡警支队概况

（一）部门（单位）职责

根据《深圳市公安局治安巡警支队职能配置机构设置和人员编制规定》深公（政）字〔2008〕300号文件规定，本单位担负如下职能：

- 负责组织、指导、协调和检查全市巡逻防范和治安管理工作，执行各类大型活动安全保卫工作，掌握巡防警力配置，规范装备配置及使用；
- 负责指导处置各类重大治安事件，协调处理重大治安灾害事故和重大安全生产责任事故；
- 负责管理危险、化学、剧毒物品、民用爆炸物品和非军事用途的枪支弹药，审批、评估大型爆破工程；按规定权限管理特种行业和娱乐场所；
- 负责查处、侦办全市重特大、跨区域、上级交办的治安案件和治安部门管辖的 105 种刑事案件；
- 负责管理全市保安服务组织，督察全市保安队伍，查处保安组织和保安员的违法违纪行为，指导单位内部安全保卫工作；
- 负责市局武器弹药的武装押运工作。

（二）机构设置

本单位为深圳市公安局所属二级预算单位，没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

二、深圳市公安局治安巡警支队 2020 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：深圳市公安局治安巡警支队 2020年度 公开01表
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	9,853.78	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	6,382.13
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	1,442.66
	9		九、卫生健康支出	40	210.41
	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	1,818.58
	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	9,853.78	本年支出合计	58	9,853.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	352.94	年末结转和结余	60	352.94
	30			61	
总计	31	10,206.71	总计	62	10,206.71

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

部门：深圳市公安局治安巡警支队 2020年度 公开02表
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	9,853.78	9,853.78					
204			公共安全支出	6,382.13	6,382.13					
20402			公安	6,310.34	6,310.34					
2040201			行政运行	3,307.77	3,307.77					
2040202			一般行政管理事务	1,173.75	1,173.75					
2040220			执法办案	530.69	530.69					
2040299			其他公安支出	1,298.13	1,298.13					
20403			国家安全	71.79	71.79					
2040301			行政运行	71.79	71.79					
208			社会保障和就业支出	1,442.66	1,442.66					
20805			行政事业单位养老支出	1,442.66	1,442.66					
2080501			行政单位离退休	703.48	703.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.62	493.62					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	245.55	245.55					
210			卫生健康支出	210.41	210.41					
21011			行政事业单位医疗	210.41	210.41					
2101101			行政单位医疗	210.41	210.41					
221			住房保障支出	1,818.58	1,818.58					
22102			住房改革支出	1,818.58	1,818.58					
2210201			住房公积金	552.83	552.83					
2210203			购房补贴	1,265.75	1,265.75					

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：深圳市公安局治安巡警支队 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	9,853.78	6,851.21	3,002.57			
204	公共安全支出	6,382.13	3,379.56	3,002.57			
20402	公安	6,310.34	3,307.77	3,002.57			
2040201	行政运行	3,307.77	3,307.77				
2040202	一般行政管理事务	1,173.75		1,173.75			
2040220	执法办案	530.69		530.69			
2040299	其他公安支出	1,298.13		1,298.13			
20403	国家安全	71.79	71.79				
2040301	行政运行	71.79	71.79				
208	社会保障和就业支出	1,442.66	1,442.66				
20805	行政事业单位养老支出	1,442.66	1,442.66				
2080501	行政单位离退休	703.48	703.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.62	493.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245.55	245.55				
210	卫生健康支出	210.41	210.41				
21011	行政事业单位医疗	210.41	210.41				
2101101	行政单位医疗	210.41	210.41				
221	住房保障支出	1,818.58	1,818.58				
22102	住房改革支出	1,818.58	1,818.58				
2210201	住房公积金	552.83	552.83				
2210203	购房补贴	1,265.75	1,265.75				

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：深圳市公安局治安巡警支队 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	1	栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	9,853.78	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	6,382.13	6,382.13		
	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	1,442.66	1,442.66		
	9		九、卫生健康支出	41	210.41	210.41		
	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	1,818.58	1,818.58		
	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	9,853.78	本年支出合计	59	9,853.78	9,853.78		
年初财政拨款结转和结余	28	275.47	年末财政拨款结转和结余	60	275.47	275.47		
一般公共预算财政拨款	29	275.47		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	10,129.24	总计	64	10,129.24	10,129.24		

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：深圳市公安局治安巡警支队

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	9,853.78	6,851.21	3,002.57
204			公共安全支出	6,382.13	3,379.56	3,002.57
20402			公安	6,310.34	3,307.77	3,002.57
2040201			行政运行	3,307.77	3,307.77	
2040202			一般行政管理事务	1,173.75		1,173.75
2040220			执法办案	530.69		530.69
2040299			其他公安支出	1,298.13		1,298.13
20403			国家安全	71.79	71.79	
2040301			行政运行	71.79	71.79	
208			社会保障和就业支出	1,442.66	1,442.66	
20805			行政事业单位养老支出	1,442.66	1,442.66	
2080501			行政单位离退休	703.48	703.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	493.62	493.62	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	245.55	245.55	
210			卫生健康支出	210.41	210.41	
21011			行政事业单位医疗	210.41	210.41	
2101101			行政单位医疗	210.41	210.41	
221			住房保障支出	1,818.58	1,818.58	
22102			住房改革支出	1,818.58	1,818.58	
2210201			住房公积金	552.83	552.83	
2210203			购房补贴	1,265.75	1,265.75	

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。

（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：深圳市公安局治安巡警支队

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	5,460.39	302	商品和服务支出	291.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,648.56	30201	办公费	61.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,305.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.35	30203	咨询费		310	资本性支出	12.73
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	3.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	493.62	30206	电费	11.77	31003	专用设备购置	3.5
30109	职业年金缴费	245.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	210.41	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	552.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	60.05	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	1,086.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	67.33	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	968.96	30217	公务接待费	0.38	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	5.87
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	50.45	30229	福利费	7.83	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	49.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	100.82			
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		6,547.12	公用经费合计			304.09		

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										
预算代码：085007						公开07表				
部门：深圳市公安局治安巡警支队						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		
		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
69.95		68		68	1.95	49.83		49.45		49.45
										0.38

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
部门：深圳市公安局治安巡警支队					2020年度			公开08表	
								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。本单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表									
部门：深圳市公安局治安巡警支队					2020年度			公开09表	
								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。本单位国有资本经营预算财政拨款支出表为空表。

三、深圳市公安局治安巡警支队 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 年度收入合计 10,206.71 万元，其中：本年度收

入 9,853.78 万元，年初结转和结余 352.94 万元；与 2019 年度收入 11,268.70 万元相比，减少了 1,061.98 万元，降低 9.42%。

2020 年度支出合计 10,206.71 万元，其中：本年度支出 9,853.78 万元，年末结转和结余 352.94 万元；与 2019 年度支出 11,268.70 万元相比，减少了 1,061.98 万元，降低 9.42%。主要原因是：2019 年重大节日安保专项任务较多，临时任务保障经费开支较大，2020 年相关专项工作开支有所减少。

（二）收入决算情况说明

2020 年度本年度收入合计 9,853.78 万元，其中：财政拨款收入 9,853.78 万元，占比 100%。

（三）支出决算情况说明

2020 年度本年度支出合计 9,853.78 万元，其中：基本支出 6,851.21 万元，占比 69.53%；项目支出 3,002.57 万元，占比 30.47%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入合计 9,853.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,853.78 万元，与 2019 年度财政拨款收入 10,915.76 万元相比，减少了 1,061.98 万元。

2020 年度财政拨款支出合计 9,853.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 9,853.78 万元，与 2019 年度财政拨款支出数 10,915.76 万元相比，减少了 1,061.98 万元。主要原因是：2019 年重大节日安保专项任务较多，临时任务

保障经费开支较大，2020 年相关专项工作开支有所减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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合计 9,853.78 万元，其中：基本支出 6,851.21 万元、项目支出 3,002.57 万元，与 2019 年度一般公共预算财政拨款支出合计 10,915.76 万元、基本支出 6,780.67 万元、项目支出 4,135.09 万元相比，分别减少了 1,061.98 万元、增加了 70.54 万元、减少了 1132.52 万元。主要原因是：2019 年重大节日安保专项任务较多，临时任务保障经费开支较大，2020 年相关专项工作开支有所减少。

2. 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年初预算 8,233.91 万元，支出合计 9,853.78 万元，完成年初预算的 119.67%。主要用于以下方面：

公共安全（类）支出 6,382.13 万元，占比 64.77%；年初预算 5,557.98 万元，完成年初预算的 114.83%。决算数大于预算数的主要原因是：年中增人增资及工资结构调整。

社会保障和就业（类）支出 1,442.66 万元，占比 14.64%；年初预算 757.45 万元，完成年初预算的 190.46%。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和职业年金，以及为老干人员发放的离退休人员慰问金。

卫生健康（类）支出 210.41 万元，占比 2.14%；年初预

算138.20万元，完成年初预算的152.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中增人增资为在编人员缴纳、补缴职工基本医疗保险缴费。

住房保障（类）支出1,818.58万元，占比18.45%。年初预算1,780.28万元，完成年初预算的102.15%。决算数大于预算数的主要原因是：年中，严格执行国家统一规范的津贴补贴政策，按实际工资数据发放住房公积金。

（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合计6,851.21万元，与2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6,780.67万元相比，增加了70.54万元，主要原因是年中基本养老保险和职业年金缴费上下限调整，缴费金额较前有所上升。

从基本支出类别来看：人员经费6,547.12万元，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、职工基本医疗保险缴费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金；公用经费304.09万元，主要包括办公费、电费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费支出决算数为49.83万元，全年预算数为69.95万元，预算执

行进度为 71.2%，决算数小于预算数主要原因是：我单位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 年决算数 53.21 万元对比，减少了 3.38 万元，降低 6.35%，主要原因是：我单位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，全年实际支出较上年有所节约。

1. 因公出国(境)费。2020 年全年预算数为 0 万元，支出决算数为 0 万元。与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算数同为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费。我单位2020年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2019年度相比持平，2019年度支出决算数同为0万元；2020年支队公务用车保有量为23辆，公务车运行维护费支出决算数为49.45万元，全年预算数为68万元，预算执行进度为72.72%，主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与2019年决算数51.26万元相比，减少1.81万元，降低3.53%，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。

3. 公务接待费。2020年公务接待费支出0.38万元，完成预算的19.23%，主要用于国内相关单位交流工作所发生的接待支出，共接待2批次，总人数25人。与2019年决算数1.95万元相比，减少1.57万元，降低80.51%，主要原因是：一是严格执行中央八项规定，严格控制接待用餐标准和接待陪同人数；二是受新冠肺炎疫情影响，内宾团组数大幅下降。

（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 2020 年度无政府性基金预算。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出
本单位 2020 年度无国有资本经营预算。

（十）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，深圳市公安局治安巡警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 3 个，二级项目 6 个，共涉及财政资金 1704.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 56.77%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市公安局治安巡警支队在 2020 年度部门决算中反映“治安办案费”“国家保安员资格考试服务费”“治安管理费”“治安支队辅警专项”“办案业务费（新增）”“待支付以前年度采购项目”等 6 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）治安办案费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.68 分。项目全年预算数 432.20 万元，执行数 415.01 万元，预算执行率 96.02%。项目绩效目标完成情况：积极牵头组织全市治安部门全力推进治安专项打击工

作，全年破获涉黄赌案件 6346 宗，处理 15209 人，涉食药环案件 703 起，刑事拘留 926 人，超额完成“飓风 2020”治安专项考核任务，在全省排名并列第 1 名。同时全市涉黄、赌警情实现同比双下降（分别下降 16.7%、8.2%），为我市社会治安持续向好提供了强有力保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）国家保安员资格考试服务费绩效自评综述：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 360 万元，执行数 356 万元，预算执行率 98.89%。项目绩效目标完成情况：2020 年，完成保安员资格考试人数 8 万人的目标，考试通过率达 86.9%。通过该项目的实施，有效提高保安员持证上岗率，显著提升保安队伍整体素质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）治安管理费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.55 分。项目全年预算数 579.6 万元，执行数 543.71 万元，预算执行率 93.8%。项目绩效目标完成情况：2020 年，通过该项目的实施，按计划完成了特区建立 40 周年安保专项任务、疫情防控、维稳处置、派出所规范化建设、行业管理改革创新等重点工作，有效维护社会治安稳定，提高人民群众的安全感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）治安支队辅警专项绩效自评综述：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 430 万元，执行数 253.26 万元，预算执行率 58.9%。项目绩效目标完成

情况：2020 年，通过该项目的实施，按计划开展第五批初任辅警培训工作，培训班 19 名学员圆满完成了学习训练任务，达到了预期培训效果；并制定辅警管理制度汇编，从辅警培训考核规定、日常管理工作制度、薪酬管理实施细则等多方面完善辅警管理机制体系。发现的主要问题及原因：受疫情影响，新增辅警到位时间滞后，导致预算执行进度缓慢。下一步改进措施：及时跟进辅警到位情况，如确定到位时间滞后可向上级单位申请收回部分财政资金。

（5）办案业务费（新增）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 80 万元，执行数 80 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：2020 年，通过该项目的实施，开展“中秋国庆舌尖保卫战”统一行动，重点开展打击生产、销售“假月饼”“假酒”“假烟”等应节食品的违法犯罪行为，全年累计破获食品刑事案件 355 宗，抓获犯罪嫌疑人 527 人，有效打击了食药环领域的违法犯罪活动，切实维护好民众“舌尖上的安全”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）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 95.8 分。项目全年预算数 60.73 万元，执行数 56.45 万元，预算执行率 92.95%。项目绩效目标完成情况：2020 年，通过本项目的实施，及时、准确完成了治安专业辅助服务项目及剧毒化学品使用单位（电镀企业）治安管理体系标准汇编工作等 2 个待支付以前年度采购项目的验收及支付工作，有效保障了相关业务工作的顺利完

成。发现的主要问题及原因：跨年项目预算编制不够合理。
下一步改进措施：提高预算编制的准确性，跨年项目要注意区分资金支付年份。

（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。本单位 2020 年度机关运行经费支出 304.09 万元，比上年决算数 341.70 万元减少 37.61 万元，降低 11.01%。主要原因是：我单位严格落实中央关于“过紧日子”的要求，按照厉行节约反对浪费的思想，对办公经费、培训费、差旅费等公用经费按一定比例进行压减。

2. 政府采购支出情况说明。本单位 2020 年度政府采购支出总额 663.73 万元，其中：政府采购货物支出 11.54 万元、政府采购服务支出 652.19 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 348 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 348 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

4. 部门（单位）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。我单位主要是用于行政机关开支的离退休人员经费。

（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。我单位主要用于按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴、购房补贴等。

（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。

（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。我单位主要是用于医疗保险缴费等。

（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。

（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。

附件 1

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称：深圳市公安局治安巡警支队

目 录

一、部门基本情况.....	21
(一) 部门主要职责.....	21
(二) 年度总体工作和重点工作任务.....	21
(三) 2020 年部门预算编制情况.....	23
(四) 2020 年部门预算执行情况.....	24
二、部门主要履职绩效分析.....	27
(一) 主要履职目标.....	27
(二) 主要履职情况.....	27
(三) 部门履职绩效情况.....	30
三、总体评价和整改措施.....	33
(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法.....	33
(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施.....	34
(三) 后续工作计划及相关建议.....	35
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况.....	36

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

根据《深圳市公安局治安巡警支队职能配置机构设置和人员编制规定》深公（政）字〔2008〕300号文件规定，我支队担负如下职能：

- 负责组织、指导、协调和检查全市巡逻防范和治安管理工作，执行各类大型活动安全保卫工作，掌握巡防警力配置，规范装备配置及使用；
- 负责指导处置各类重大治安事件，协调处理重大治安灾害事故和重大安全生产责任事故；
- 负责管理危险、化学、剧毒物品、民用爆炸物品和非军事用途的枪支弹药，审批、评估大型爆破工程；按规定权限管理特种行业和娱乐场所；
- 负责查处、侦办全市重特大、跨区域、上级交办的治安案件和治安部门管辖的105种刑事案件；
- 负责管理全市保安服务组织，督察全市保安队伍，查处保安组织和保安员的违法违纪行为，指导单位内部安全保卫工作；
- 负责市局武器弹药的武装押运工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2020年，支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话和指示精神，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻全国、全省、全市公安工作会议精

神，紧紧围绕市局党委的各项决策部署，坚决打赢疫情防控人民战争、总体战、阻击战，坚决完成深圳经济特区成立 40 周年安保维稳工作，坚决抢抓“双区”驱动重大历史机遇全面助推治安工作质量变革、效率变革、动力变革，不断增强治安警种的基层警务效能、信息应用效能、协同共治效能、安保维稳效能和打击处置效能，奋力推动各项治安工作当先锋、树标杆、作表率，确保实现市局“四个不发生、三个确保、两个显著提升”总体目标，切实维护政治安全、社会安定、人民安宁。

2020年治安重点工作一览表		
序号	工作任务	任务要点
1	聚焦疫情防控，彰显治安工作新担当	(1) 强化社区小区疫情防控。 (2) 强化社会治安巡逻防控。 (3) 强化医护场所秩序管控。 (4) 强化重点行业治安管控。
2	聚焦基层基础，提升治安治理新成效	(5) 强基固本，大抓基层基础增效赋能。 (6) 创新引领，打造基层社会治理新模式。 (7) 统筹推进，打造派出所规范化示范。
3	聚焦防线底线，创新治安维稳新机制	(8) 构建维稳“情行一体化”机制。 (9) 强化协调联动、风险预估机制。 (10) 探索维稳处突“轮值轮训”机制。 (11) 固化重点群体、领域排查管控机制。
4	聚焦数据引领，开创治安情报新局面	(12) 问题导向，推动提升情报基础能力。 (13) 瞄准实战，推动治安作业数据化转变。 (14) 对标一流，全力开展治安信息化综合平台建设攻坚。
5	聚焦治安防控，打造最优警务新模式	(15) 科学规划，推进立体防控体系建设。 (16) 优化提升，探索巡逻防控勤务革新。 (17) 凝聚民力，创新群防群治新形态。
6	聚焦改革创新，构建治安示范新样板	(18) 构建保安行业规范化建设先行示范样板。 (19) 构建大型活动安全管理先行示范样板。 (20) 构建危爆物品安全监管先行示范样板。 (21) 构建公务用枪信息化管理先行示范样板。 (22) 构建“智慧内保”先行示范样板。
7	聚焦阵地管控，实现治安监管新高度	(23) 从严管理特行场所。 (24) 从严监管危爆物品。 (25) 从严管控寄递物流。 (26) 从严治理“低慢小”。 (27) 从严整治非法出版物。
8	聚焦民生安定，促进治安打击新发展	(28) 提升黄赌打击深度。 (29) 拓展食药环打击广度。 (30) 强化专项整治力度。
9	聚焦“放管服”改革，优化治安服务新举措	(31) 加速推进行业服务改革步伐。 (32) 探索取消金融安防审批许可。 (33) 推动下放部分治安审批权限。
10	聚焦队伍管理，展示治安铁军新气象	(34) 以党建为引领，建设坚强有力的战斗堡垒。 (35) 强化队伍管理，营造奋发向上的警营生态。 (36) 暖警爱警惠警，提升民警的获得感幸福感。

（三）2020 年部门预算编制情况

按照《深圳市人民政府办公厅关于印发 2020 年市本级预算和 2020-2022 年中期财政规划编制方案的通知》（深府办函〔2019〕132 号）、市局《关于做好 2020 年部门预算和 2020-2022 年中期财政规划编制工作的通知》《深圳市财政局关于做好市本级 2021 年预算绩效管理工作的通知》（深财绩〔2021〕1 号）等文件的要求，支队有序开展 2020 年度部门预算编制工作，并结合实际情况，设置项目绩效目标。具体情况如下：

1. 预算编制合理性。根据支队职责，按照市委市政府有关方针政策和工作要求，结合支队中长期发展规划及年度工作计划，2020 年度年初预算安排合计 8,233.91 万元。预算编制符合市财政 2020 年度有关预算编制的原则，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，具体资金安排情况如下：

（1）整体支出年初预算安排。2020 年度年初部门预算总支出 8,233.91 万元，其中：人员经费 5,925.28 万元、公用经费 366.09 万元、项目支出 1,942.53 万元。

（2）整体支出预算调整情况。根据 2020 年度履职需要，年中对整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总额调整为 10,391.91 万元，按资金用途，基本支出预算调整为 7,144.38 万元（占比 68.75%）；项目支出预算调整为 3,247.53

万元（占比 31.25%）。

2. 预算编制规范性。支队树立法治理念，科学考虑年度履职需要，严格按照有关支出标准，依法合理编制预算，并自觉接受有关部门的审查监督；采用合规申报和审批程序，取得财政年度批复后执行预算。同时支队继续完善项目库管理，逐步细化预算编制，有效发挥项目库在预算编制中的基础性作用。

3. 绩效目标完整性。支队绩效预算管理理念逐步完善，绩效管理工作范围逐步扩大，且融入预算编制、执行、监督、决算全过程。2020 年度，支队按财政部门要求将 3 个项目纳入预算绩效管理并编制预算绩效目标，预算纳入预算绩效管理项目包括：待支付以前年度采购项目、公安行政管理、公安执法办案。

4. 绩效指标明确性。支队项目支出绩效目标的设立遵循 SMART 原则，有效确保绩效指标相关性和时限性，并根据项目的实际情况具体设计了产出目标和效果目标。

（四）2020 年部门预算执行情况

2020 年度支队进一步完善了内部控制制度，进一步规范了资金支出、预决算管理、自行采购以及工程修缮管理等，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理情况。

（1）预算资金支出率。2020 年，支队预算资金总额为 10,391.91 万元，实际支出 9,853.78 万元，执行率为 94.82%（含冻结金额）。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。

（2）结转结余率。支队 2020 年度年末无结转结余资金。

（3）政府采购执行率。支队 2020 年政府采购预算数为 684.29 万元，实际支出为 663.73 万元，其中货物类采购 11.54 万元、服务类 652.19 万元，政府采购执行率达 97%。

（4）财务合规性。资金支出严格按照国家财经法规和财务管理制度以及市局相关项目管理制度、《深圳市公安局治安巡警支队财务管理规定（修订版）》（深公治〔2019〕17 号文）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。

（5）预决算信息公开性。按照财政部门关于预决算公开的要求，支队预、决算信息已及时在市公安局门户网站、政府在线向社会进行公开。

2. 项目管理情况。

（1）项目实施程序。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严格把关，有效保障项目实施流程规范

性。

（2）项目监管。支队根据《深圳市公安局治安巡警支队财务管理规定（修订版）》（深公治〔2019〕17号文）等相关管理办法，落实项目监管机制。所有项目按照确定的工作计划及时开展，密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关指导意见。若特殊情况需调整进度、人员或出现技术、质量、安全等问题，及时组织集体决策会议，尽快解决有关问题。项目监管机制的形成，科学有效推进支队各项业务工作的顺利实施，确保项目的圆满完成。

3. 资产管理情况。

（1）资产管理安全性。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。

（2）固定资产利用率。2020年支队固定资产均为自用状态，固定资产总体使用率达到100%。2020年末固定资产1,240.16万元，其中专用设备317.23万元，通用设备710.76万元，家具、用具、装具及动植物207.34万元。2020年末无形资产131.03万元。

4. 人员管理情况。截至2020年12月31日，支队行政

编制核定数 143 人，实有在编人数 139 人，未有超编情况。

5. 制度管理情况。支队建立了《深圳市公安局治安巡警支队财务管理规定（修订版）》（深公治〔2019〕17 号文）、《深圳市公安局治安巡警支队财务工作操作指南》、《深圳市公安局治安巡警支队合同管理办法（试行）》等规章制度，同时适用《深圳市公安局财务管理规定（再修订稿）》《深圳市公安局固定资产管理实施办法》（深公（后）字〔2011〕636 号）《深圳市公安局政府采购管理办法（试行）》《关于建设工程招标投标改革的若干规定》《出纳工作职责》《深圳市公安局预算管理办法》《深圳市公安局会计档案管理办法》《机关事务管理条例》《公章管理制度》《出差管理制度》等一系列管理制度，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，在市局党委的坚强领导和上级部门的有力指导下，支队全体上下深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、重要训词精神、重要批示指示精神，认真贯彻落实对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的总要求，以全力做好深圳经济特区成立 40 周年安保维稳工作为主题主线，将战疫情、防风险、保安全、护稳定作为核心目标，紧紧围绕一个中心，坚决做到两个打赢，统筹推进六大重点，圆满完成了各项工作任务。

（二）主要履职情况

——特区建立 40 周年安保专项任务高质量完成。在市局党委部署领导下，支队始终聚焦问题导向和效果导向，梯次强化社会面治安防控，对所有风险点进行再排查、薄弱点进行再补强，组织各级治安部门全面落实各项管控措施，以面保点、以稳保点，确保了此次专项安保任务“滴水不漏”。

——疫情防控阻击战取得战略性胜利。组织全市 11621 名专职警力，对全市 121 个集中隔离点、累计 12947 人落实安全防护；组织 4185 名社区警力联合卫健、街道构建起 1162 个“三位一体”社区小组，对居家隔离和楼栋隔离的 39 万余高危人员逐一上门核查管控，在“8·14”专项防控任务中，精准排查高风险人群 28.7 万人；针对跨境货车司机管理这个当前我市疫情防控的最大风险点，支队牵头成立全局工作专班，统筹组织，对跨境货车司机在入境、落脚、作业和出境实施全流程闭环管理，最大限度降低疫情输入风险。

——基层基础建设呈现新面貌。以派出所规范化建设为抓手，成功打造 29 个样板派出所，组织整改 80 个警务室、148 个突出问题，优化设置各级巡段 3612 条、防控点 7449 个，有效发动群防群治力量 100 万余人，刑事治安警情大幅下降；牵头开展“百万警进千万家”活动，走访各类家庭 30973 户次、治安防范重点部位 12035 个次，排查或参与化解各类大小矛盾纠纷 43 万余起，全面推动“矛盾不出门、化解在基层”。

——公共安全管理再上新台阶。全年 439 项 1128 场次

大型活动安保、9163 次爆破作业实现安全“零事故”，日均出动 5500 名警力值守巡逻，全市 2628 家学校、151 家医院实现个人极端暴力案事件“零发生”；累计排查保安员 18 万余人次，清退 5065 人，上缴枪支（仿真枪）2 把、易燃易爆物品 195 件以及其他危险物品 2333 件，不断推动公共安全管理能力线性提升。

——重点单位内保得到新加强。深入开展寄递物流业“清淤排雷”专项行动，共检查寄递物流业网点 7583 次，签订安全责任状 5788 份；开展输油气管道联合巡线检查 1035 人次、巡查 6105 公里，用脚步丈量每一条管道的安全；针对学校和医院等重点部位，采取“动态巡查+定点值守”相结合，狠抓校园安保“三见勤务”、医院警务 24 小时值守，持续深化完善涉校、涉医敏感警情快处快反机制。

——治安打击效能实现新跃升。积极牵头组织全市治安部门全力推进治安专项打击工作，全年破获涉黄赌案件 6346 宗，处理 15209 人，涉食药环案件 703 起，刑事拘留 926 人，超额完成“飓风 2020”治安专项考核任务，在全省排名并列第 1 名。同时全市涉黄、赌警情实现同比双下降（分别下降 16.7%、8.2%），为我市社会治安持续向好提供了强有力保障。

——情报信息化建设迎来新发展。治安综合应用管理平台完成原型设计，智慧派出所看板一期建成，实现警情多维、执法闭环等 12 个系统、26 类数据的集中展示，改变了派出所数据汇聚困难的现状；紧贴实战、服务实战，围绕治安热

点、社会关注问题，对涉及治安行业管理形势开展分析研判，共编写各类研判产品 51 期，监测预警敏感警情案事件 318 期、563 宗，不断以实战促发展、推动情报信息化建设再上新台阶。

——行业管理改革创新取得新成效。积极抢抓先行示范区改革机遇，拟写《深圳市保安行业管理体制机制改革实施方案（2020-2023年）（送审稿）》，经市委改革办主任办公会审议后，已原则同意；牵头完善无人机飞行管理制度，在部、厅领导的悉心指导和大力支持下，联合编写《深圳市完善无人机飞行管理制度试点工作方案（征求意见稿）》，为建立具有先行示范区标杆意义的无人机飞行及低空空域管理制度、形成可广泛复制推广的深圳模式打下了坚实基础。

（三）部门履职绩效情况

1. 预算使用经济性情况。支队 2020 年“三公”经费财政拨款预算 69.95 万元，其中：公务接待费 1.95 万元，公务用车运行维护费 68 万元。截止至 2020 年末，支队“三公”经费实际支出 49.83 万元，其中：公务接待费 0.38 万元，公务用车运行维护费 49.45 万元。同时，支队 2020 年日常公用经费财政拨款预算数为 366.09 万元，实际支出 304.09 万元。“三公”经费、日常公用经费实际支出均小于预算数，支队在保障部门主要工作任务顺利完成的情况下，有效控制了机构运转成本。

2. 预算使用效率性情况。2020 年，支队纳入绩效主要包

括“公安执法办案”“公安行政管理”“待支付以前年度采购”等3个项目，各项目管理者负责检查并掌握项目实际进度信息，在进度落后的情况下，全面分析项目进度延迟原因，并采取相应措施进行弥补，从而确保预算安排的项目皆能按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。项目计划执行周期为2020年1月1日至2020年12月31日，实际执行周期为2020年1月1日至2020年12月31日。

3. 预算使用效果性情况。预算使用效果性主要由社会效益、经济效益、生态效益等来体现。

（1）社会效益。

一是不舍昼夜、全力以赴，毫不动摇抓实抓细疫情防控工作。牵头推动实行围合封闭式管理。指导居民通过“i深圳”和市局信息申报二维码自主申报个人信息，累计采集近2000万人；疫情防控以来，上级部门累计下发境外人员名单98041人，核查97930人，核查率99.99%，发现确诊病例10人，送医治疗有症状人员65人，通报外省、移交外市等20412人；依法严打制售假劣涉疫物资。积极会同市场监管、药监等部门排查梳理涉案线索，一刻不误、一条不漏，共调查涉制售假劣防护用品案件34宗，立案31宗，查扣假劣口罩约44.6万个、假劣酒精约2.2万余瓶、假劣防护服约1万余套，涉案总金额约1568.6万元，累计对36名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。

二是持续发力、狠抓到位，圆满完成40周年专项安保维稳任务。全面收紧危险化学品、枪支弹药管控，严格落实

“五个一律”，加强对全市的 82 个爆破工地、226 家剧毒化学品使用单位、1874 家易制爆从业单位巡查监管；全面加强水电油气等要害部位安全防护，对核心区域周边的 1 个电厂、2 个油库和 2 条输油气管道，启用防冲撞装置和门禁系统，督促责任单位落实 24 小时值守巡查，坚决以各线各点的平安有序确保全市庆祝活动的整体顺利安全。

三是高压态势、猛药去疴，严打严管治安领域违法犯罪。组织牵头“打击整治网络赌博”“百日冲刺”“今冬明春”等专项行动工作；深入开展专案经营，通过一批典型案例，实施全链条打击。先后侦破跨境网络赌博案，共抓获涉案人员 73 名，逮捕 48 名；组织卖淫专案，对福田、龙华两家歌舞娱乐场所实施同步收网，共逮捕 33 名主要犯罪嫌疑人，有效震慑一批犯罪团伙，确保社会面持续稳定。深入开展“昆仑 2020”专项行动，截至 12 月 30 日，全市公安机关共破获食药环、知识产权和野生动物领域案件 756 宗，抓获犯罪嫌疑人 1643 人，刑事拘留 689 人，逮捕 635 人，打掉犯罪团伙 140 个，涉案总金额约 20965.199 万元；组织各分局开展“中秋国庆舌尖保卫战”统一行动，重点开展打击生产、销售“假月饼”“假酒”“假烟”等应节食品的违法犯罪行为，全年累计破获食品刑事案件 355 宗，抓获犯罪嫌疑人 527 人，有效打击了食药环领域的违法犯罪活动，切实维护好民众“舌尖上的安全”。

四是优化服务、便民利民，治安“放管服”不断提质增效。继续深化推进金融安防行政许可改革，将审批时限压缩

了 72.5%，将 4 项金融行政许可事项办理时限（法定时限均为 20 个工作日）分别缩减为 6、8、4、4 个工作日，为我市金融机构安防许可提速增效、切实优化营商环境起到夯基垒台的作用。积极配合市发改委、市政数局等单位，明确我市新开办企业免费刻制公章的式样标准、质量要求，并联系省厅治安局对“广东省公章治安管理信息系统”进行功能改造，实现系统数据对接，积极配合推进落实新开办企业免费刻制公章的改革措施，并于 2020 年 1 月 1 日起在全市实行新办企业免费刻章。

（2）经济效益。此指标不适用。

（3）生态效益。此指标不适用。

（4）服务对象满意度。2020 年，支队以人民满意为导向，相关负责人亲自参与处理疑难、复杂信访矛盾，亲自督办抓落实，使信访人对我局的处理工作更加信任、理解，增加了化解信访矛盾的成功率。针对回复结果，信访人也基本表示满意，成功化解矛盾。

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

支队深入学习全面预算绩效管理政策，积极落实相关绩效工作，进一步增强对绩效管理的认识，并将绩效管理的意识贯穿日常工作中。主要经验及做法具体如下：

1. 加强全过程预算绩效管理。2020 年支队从事前绩效评估、绩效目标编报、绩效运行监控、绩效评价等环节开展全过程预算绩效管理。科学、合理编制部门预算，严格预算执

行，完整、准确、及时编制决算，统筹安排、节约使用各项资金。政秘处是支队财务主管和监督部门，根据预算编制的通知要求，组织编制下一年度的部门预算，部门预算编制采取自下而上的办法，由政秘处汇总后编报年度经费预算和年度决算逐级上报。实际执行预算中必须严格按照下达的预算项目执行，不得随意调整，因特殊情况需要调整预算的，根据市局“三重一大”等相关规定执行。预算执行过程中，支队按照月、季度等节点，对各单位的预算执行进度核查、督促。

2. 逐步提升绩效管理业务水平。2020 年支队高度重视绩效管理工作，在健全制度、完善管理的基础上，认真做好绩效管理工作，全力推进预算绩效管理工作水平，年初编报预算结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置总体目标和年度目标，并分别从预期社会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科学性。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 存在问题

（1）预算绩效指标全面性有待加强。绩效指标设置不够全面，对绩效指标的理解不充分，导致绩效目标执行情况难以实行有效监控，不利于及时发现预算执行过程中偏离绩效目标的情形，针对绩效指标全面性方面还需积极改进。

（2）预算调整调剂比例过高。支队部门预算资金根据年度工作重点，整体编制较为合理，年度资金调整、调剂比例达 20%，主要原因是市财政局年中追加部分考核管理项目

资金。

2. 改进措施

强化绩效指标全面性，积极开展预算绩效管理培训，加强支队工作人员对于绩效管理的全面学习。将绩效评价结果与部门预算资金的安排紧密挂钩，作为编制中期财政规划、调整支出结构的重要依据，对绩效较好的项目优先安排资金，增强各单位对预算绩效管理重视度。根据预算绩效评价结果，针对评价过程中发现的问题，督促相关单位提出切实可行的整改方案，跟踪了解整改情况，确保项目绩效指标设置切实可行。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 工作计划

（1）健全预算绩效管理体制。明确各方在预算绩效管理中的权责关系，特别是政秘处与各单位之间的权责关系，进一步加强绩效管理观念和思维的转变。规范工作流程，做好绩效监控与评价工作，提高预算绩效指标的科学性。

（2）细化内部控制工作机制。强化财务控制管理的过程中，必须要对单位的各项经济活动等进行综合全面评估，并建立相关的问责制度，优化内部控制与管理，实现支队持续稳定发展。

2. 工作建议

建议优化个别评分指标的评分标准。例如 2020 年度，市财政局年中追加部分考核管理项目资金，导致单位部门预算调整调剂比例较高，在评价“预算调整调剂规范性”这项

指标时发生扣分，故把考核管理类项目纳入此指标评价范围欠缺合理性。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

参考《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（2019年修订）》，结合单位实际，设计《2020年度部门整体支出绩效评价指标评分表》（见下表）进行自评，2020年度部门整体支出绩效自评得分为93.96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		深圳市公安局治安巡警支队	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
	加强治安管理	1.特区建立40周年安保专项任务高质量完成。2.公共安全管理再上新台阶，不断推动公共安全管理能力线性提升。3.重点单位内保得到新加强。	6403340	6403340	6001592.68	6001592.68
	完成全市保安员考试工作	完成国家保安员资格考试人数8万人次。	3600000	3600000	3560000	3560000
	加强辅警管理	制定辅警管理制度汇编，从辅警培训考核规定、日常管理工作制度、薪酬管理实施细则等多方面完善辅警管理机制体系。开展第五批初任辅警培训工作。	4300000	4300000	2532643.78	2532643.78
	强化治安打击效能	积极牵头组织全市治安部门全力推进治安专项打击工作，全年破获涉黄赌案件6346宗，处理15209人，涉食药环案件703起，刑事拘留926人，超额完成“飓风2020”治安专项考核任务，在全省排名并列第1名	5122000	5122000	4950111.89	4950111.89
	基本支出及其他项目支出	按时发放在职民警工资、津补贴、年度考核奖等以及维持支队日常运转开支等	84493783.08	84493783.08	81493405.15	81493405.15
	金额合计		103919123.08	103919123.08	98537753.50	98537753.50
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	1.着力增强预见性，强化处置策略性，妥善化解各类涉稳风险。充分利用大数据手段，全面加强对重点群体和重点人员的管控。2.组织开展专项行动，持续加大对“黄赌”、食药环等违法犯罪的打击力度，力争在“提高破案率、压降发案率”上取得新突破，进一步增强人民群众的安全感；3.不断加强治安防范信息化建设，提升治安精准打击整治能力。加快推进“智慧治安”信息指挥大脑建设，运用互联网、物联网技术进行智能处理和数据挖掘，解决场所行业治安管控难题。		1.特区建立40周年安保专项任务高质量完成。在市局党委部署领导下，支队始终聚焦问题导向和效果导向，梯次强化社会面治安防控，对所有风险点进行再排查、薄弱点进行再补强，组织各级治安部门全面落实各项管控措施，以面保点、以稳保点，确保了此次专项安保任务“滴水不漏”。 2.疫情防控阻击战取得战略性胜利。组织全市11621名专职警力，对全市121个集中隔离点、累计12947人落实安全防护，组织4185名社区警力联合卫健、街道构建起1162个“三位一体”社区小组，对居家隔离和楼栋隔离的39万余高危人员逐一上门核查管控，在“8·14”专项防控任务中，精准排查高风险人群28.7万人；针对跨境货车司机管理这个当前我市疫情防控的最大风险点，支队牵头成立全局工作专班，统筹组织，对跨境货车司机在入境、落脚、作业和出境实施全流程闭环管理，最大限度降低疫情输入风险。 3.公共安全管理再上新台阶。全年439项1128场次大型活动安保、9163次爆破作业实现安全“零事故”，日均出动5500名警力值守巡逻，全市2628家学校、151家医院实现个人极端暴力案事件“零发生”；累计排查保安员18万余人次，清退5065人，上缴枪支（仿真枪）2把、易燃易爆物品195件以及其他危险物品2333件，不断推动公共安全管理能力线性提升。 4.重点单位内保得到新加强。深入开展寄递物流业“清源排雷”专项行动，共检查寄递物流业网点7583次，签订安全责任状5788份；开展输油气管道联合巡线检查1035人次、巡查6105公里，用脚步丈量每一条管道的安全；针对学校和医院等重点部位，采取“动态巡查+定点值守”相结合，狠抓校园安保“三见勤务”、医院警务24小时值守，持续深化完善学校、涉医敏感警情快处快反机制。 5.治安打击效能实现新跃升。积极牵头组织全市治安部门全力推进治安专项打击工作，全年破获涉黄赌案件6346宗，处理15209人，涉食药环案件703起，刑事拘留926人，超额完成“飓风2020”治安专项考核任务，在全省排名并列第1名。同时全市涉黄、赌警情实现同比双下降（分别下降16.7%、8.2%），为我市社会治安持续向好提供了强有力保障。 6.情报信息化建设迎来新发展。治安综合应用管理平台完成原型设计，智慧派出所看板一期建成，实现警情多维、执法闭环等12个系统、26类数据的集中展示，改变了派出所数据汇聚困难的现状，紧贴实战、服务实战，围绕治安热点、社会关注问题，对涉及治安行业管理形势开展分析研判，共编写各类研判产品51期，监测预警敏感警情案事件318期、563宗，不断以实战促发展、推动情报信息化建设再上新台阶。			
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	完成国家保安员资格考试人次	≥8万人次	80879人	
			办理跨境网络赌博、组织卖淫案件数	≥1件	1件	
			侦办黄赌刑事案件逮捕人数	≥2300人	2101人	
			侦办食药环犯罪案件破案数量	≥500件	748件	
			物证仓库租赁面积	≥800平方	800平方米	
			开展专项行动次数	≥3次	5次	
			典当系统维护企业数量	≥170家	171家	
			开展销毁烟花爆竹、废旧枪支弹药等行动	≥2次	2次	
			办公设备采购数量	≥38台	24台	
			完成大型活动安保工作任务数量	≥200项	439项	
			内保行业培训次数	≥2场	0	
			完成保安相关课题调研报告	≥1份	0	

年度绩效 指标完成 情况	产出指标	质量指标	重大安保任务差错率	0	0%
			完成上级交代考核指标率	≥95%	100%
			保安员资格考试参考率	≥90%	90.30%
			办公设备采购验收合格率	100%	100%
		时效指标	突发事件处理及时性	及时	及时
			物证移交检测及时性	及时	及时
			设备采购完成及时性	及时	及时
			系统维护及时性	及时	及时
		成本指标	支出进度完成率	≥90%	95.33%
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	有效打击涉黄涉赌及食品、药品、环境污染犯罪活动	有效打击	有效打击
			有效维护大型活动现场治安稳定	有效维护	有效维护
			提升内保单位安全防范能力	有效提升	有效提升
			提高保安队伍整体素质	有效提高	有效提高
			维护人民群众人身安全	有效维护	有效维护
			提升社会治安稳定性	有效提升	有效提升
			提升深圳市民食品安全健康	有效提升	有效提升
		生态效益指标			
		满意度指标	群众投诉次数	≤3次	0
		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）。	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。	1.96
		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

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
	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	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

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			
				行相应手续等。		
		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。	1
	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； 4. 固定资产利用率<60%的，得0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			
	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 $\leq$ 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% $\leq$ 比率 $\leq$ 10%的，得 0.5 分； 3. 比率 $>$ 10%的，得 0 分。	1
	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 $\times$ 100% （1）“三公”经费控制率 $<$ 90%的，得 3 分； （2） 90% $\leq$ “三公”经费控制率 $\leq$ 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	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			
					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)	5.5
		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

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。	22.5
	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。	6
	综合评分				93.96	

附件 2-1

项目支出绩效自评表								
项目名称	治安办案费			项目金额	4322000			
主管部门	深圳市公安局			实施单位	深圳市公安局治安巡警支队			
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	4322000.00	4322000.00	4150111.89	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	4322000.00	4322000.00	4150111.89	—	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				
	通过实施该项目，组织外出考察学习办案以及业务管理先进经验；外出调查取证、深挖扩线、抓捕等活动；结合春节、中秋、国庆期间开展专项舌尖保卫行动，开展严打涉黄涉赌专项行动等。			积极牵头组织全市治安部门全力推进治安专项打击工作，全年破获涉黄赌案件6346宗，处理15209人，涉食药环案件703起，刑事拘留926人，超额完成“飓风2020”治安专项考核任务，在全省排名并列第1名；同时全市涉黄涉赌警情实现同比双下降（分别下降16.7%、8.2%），为我市社会治安持续向好提供了强有力保障。				
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	办理跨境网络赌博、组织卖淫案件数	大于或等于1件	1	8	8	
			开展专项行动	大于等于3次	5	8	8	
			侦办食药环犯罪案件破案数量	大于等于500件	748	8	8	
			侦办黄赌刑事案件逮捕人数	大于或等于2300人	2101	8	7.28	因疫情影响工作开展以及省厅相关考核指标下降30%
		质量指标	完成上级交代考核指标率	大于等于95%	100%	8	8	
		时效指标	突发事件反应及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	办案费	432.2万	415万	5	4.8	因疫情原因案件侦办工作受影响，办案费未能全部开支完毕
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	提升深圳市民食品安全健康	有效提升	有效提升	10	10	
			提升社会治安稳定性	有效提升	有效提升	10	10	
			有效打击涉黄涉赌及食品、药品、环境污染犯罪活动	有效打击	有效打击	10	10	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		满意度指标	投诉次数	小于或等于3	0	10	10	
	总分					100	98.68	—

附件 2-2

项目支出绩效自评表								
项目名称	国家保安员资格考试				项目金额	3600000		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局治安巡警支队		
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	3600000.00	3600000.00	3560000.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	3600000.00	3600000.00	3560000.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据工作安排，2020年度需完成国家保安员资格考试人数8万人次。			完成国家保安员资格考试人数8万人次。				
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	保安员资格考试参考率	大于或等于90%	90.30%	14	14	
			完成国家保安员资格考试人数	大于或等于8万人次	8万人次	14	14	
		质量指标	国家保安员资格考试通过率	大于或等于60%	86.90%	14	14	
		时效指标	无	无	0	0	0	
		成本指标	国家保安员资格考试服务费用	45元/人/次	45元/人/次	8	8	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效提高保安员持证上岗率	有效提高	有效提高	15	15	
			显著提升保安队伍整体素质	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	保安员工作满意度	逐步提升	逐步提升	10	10	
		总分					100	99.9

附件 2-3

项目支出绩效自评表								
项目名称	治安管理费				项目金额	5796000		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局治安巡警支队		
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	5796000.00	5796000.00	5437062.68	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	5796000.00	5796000.00	5437062.68	—	0.94	—	
	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			
	通过实施该项目，组织外出考察学习业务管理先进经验；完成文博会、高交会、仙湖弘法寺、宝安凤凰山祈福进香、中超足球、深圳国际马拉松等各类大型活动安保工作任务；保障“全国两会”期间、“十九届中央委员会”期间、各敏感节日防护期间驻京前方、后方场站工作人员的住宿、餐饮及工作用车；提升保安行业管理、场所管理、内保行业防范以及其他业务治安管控能力。				1.特区建立40周年安保专项任务高质量完成。在市局党委部署领导下，支队始终聚焦问题导向和效果导向，梯次强化社会面治安防控，对所有风险点进行再排查、薄弱点进行再补强，组织各级治安部门全面落实各项管控措施，以面保点、以稳保点，确保了此次专项安保任务“滴水不漏”。 2.公共安全管理再上新台阶。全年439项1128场次大型活动安保、9163次爆破作业实现安全“零事故”，日均出动5500名警力值守巡逻，全市2628家学校、151家医院实现个人极端暴力案事件“零发生”；累计排查保安员18万余人次，清退5065人，上缴枪支（仿真枪）2把、易燃易爆物品195件以及其他危险物品2333件，不断推动公共安全管理能力线性提升。 3.重点单位内保得到新加强。深入开展寄递物流业“清淤排雷”专项行动，共检查寄递物流业网点7583次，签订安全责任书5788份；开展输油气管道联合巡线检查1035人次、巡查6105公里，用脚步丈量每一条管道的安全；针对学校和医院等重点部位，采取“动态巡查+定点值守”相结合，狠抓校园安保“三见勤务”、医院警务24小时值守，持续深化完善涉校、涉医敏感警情快处快反机制。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	内保行业培训次数	大于或等于2次	0	5	0	因疫情原因培训取消
			开展销毁烟花爆竹、废旧枪支弹药等行动	大于或等于2次	2	5	5	
			办公设备采购数量	38台	24	5	3.15	其余14台办公设备采购计划未通过财政局审核，故未购置
			完成大型活动安保工作任务数量	大于或等于200项	439	5	5	
		质量指标	大型群众性活动安全举办率（%）	100%	100%	5	5	
			突发事件有效控制率	95%	100%	5	5	
			办公设备采购验收合格率	100%	100%	5	5	
			重大安保任务无差错率	0	0	5	5	
		时效指标	突发事件反应及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	项目预算金额	579.6万	579.6万	5	5	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	涉稳舆情处置率（%）	100%	100%	8	8	
			提升内保单位安全防范能力	有效提升	有效提升	8	8	
			有效维护大型活动现场治安稳定	有效维护	有效维护	8	8	
			群体性事件成功处置率	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		满意度指标	工作投诉次数	小于或等于3	0	8	8	
		总分					100	92.55

附件 2-4

项目支出绩效自评表								
项目名称	治安支队辅警专项				项目金额		4300000	
主管部门	深圳市公安局				实施单位		深圳市公安局治安巡警支队	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4300000.00	4300000.00	2532643.78	10	0.59	5.90	
	其中：当年财政拨款	4300000.00	4300000.00	2532643.78	—	0.59	—	
	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			
	解决辅警工资、办公、伙食等项目保障问题，保证辅警队员协助公安机关开展防暴处突、武装巡逻等工作，加大深圳市路面见警率，充分发挥辅警队员在协助公安机关维护社会治安中的积极作用，为人民群众创造更加安全的居住环境。				制定辅警管理制度汇编，从辅警培训考核规定、日常工作管理制度、薪酬管理实施细则等多方面完善辅警管理机制体系。开展第五批初任辅警培训工作，培训班19名学员圆满完成了学习训练任务，达到了预期培训效果；并按需按专长及时分配到相应的工作岗位协助民警完成日常工作任务，并通过了年度考核评价。根据辅警办招聘计划及实际工作安排，新增辅警19名于2020年12月到位，但经费按全年来核算，故预算执行率较低。			
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	新增聘辅警人数	小于14人	19	15	15	根据辅警办辅警分配计划及支队实际工作需求等原因导致新增辅警人数比目标人数多
		质量指标	辅警初任培训合格率	大于90%	100%	15	15	
		时效指标	新增辅警完成单位报到	及时	及时	10	10	
		成本指标	新增辅警经费标准	15.4万/人/年	15万/人/年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	有效提升社会治安管理	有效提升	有效提升	20	20	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
满意度指标		社会治安满意度	逐步提升	逐步提升	20	20		
	总分					100	95.9	—

附件 2-5

项目支出绩效自评表								
项目名称		办案业务费（新增）			项目金额		800000	
主管部门		深圳市公安局			实施单位		深圳市公安局治安巡警支队	
项目资金 （元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800000.00	800000.00	800000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	800000.00	800000.00	800000.00	—	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			
	通过实施该项目为民警提供必要的侦办案件经费，确保食药环犯罪打击工作正常有效进行，保证中央、省、市等上级交办专项工作任务的圆满完成。				深入开展“昆仑2020”专项行动，全市公安机关共破获食药环、知识产权和野生动物领域案件756宗，抓获犯罪嫌疑人1643人，刑事拘留689人，逮捕635人，打掉犯罪团伙140个，涉案总金额约20965.199万元；组织各分局开展“中秋国庆舌尖保卫战”统一行动，重点开展打击生产、销售“假月饼”“假酒”“假烟”等应节食品的违法犯罪行为，全年累计破获食品刑事案件355宗，抓获犯罪嫌疑人527人，有效打击了食药环领域的违法犯罪活动，切实维护好民众“舌尖上的安全”。			
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	新增食药环犯罪案件数量	<60/件	0	5	0	因疫情爆发及省厅食药环犯罪案件统计口径变更原因导致案件数量下降
		质量指标	完成上级交代考核指标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	物证移交检测及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	新增办案费	80万	80万	15	15	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	有效打击涉黄涉赌及食品、药品、环境污染犯罪活动	有效打击	有效打击	20	20	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		满意度指标	投诉次数	小于或等于3次	0	20	20	
	总分					100	95	—

附加 2-6

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	607340		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局治安巡警支队		
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	607340.00	607340.00	564530.00	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	607340.00	607340.00	564530.00	—	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				
	2020年内待以前年度采购项目经费全部支付完毕			2020年政府采购项目治安专业辅助服务项目以及剧毒化学品使用单位（电镀企业）治安管理体系标准汇编工作项目验收合格，并按要求全部支付剩余款项。				
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	完成风险排查工作的企业	大于或等于188家	162	25	21.5	其余26家企业因转型、倒闭或其他原因未能完成风险排查工作
		质量指标	治安辅助服务项目验收标准	优良	优秀	25	25	
		时效指标	无	无	0	0	0	
		成本指标	无	无	0	0	0	
	效益指标	经济效益指标	无	无	0	0	0	
		社会效益指标	有效促进企业规范发展	有效促进	有效促进	40	40	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		满意度指标	无	无	0	0	0	
	总分					100	95.8	—