

# 深圳市公安局光明分局 2019 年度部门 决算

## 目录

- 一、深圳市公安局光明分局概况
  - (一) 部门职责
  - (二) 机构设置
- 二、深圳市公安局光明分局 2019 年度部门决算表
- 三、深圳市公安局光明分局 2019 年度部门决算情况说明
- 四、名词解释

## 一、深圳市公安局光明分局概况

### （一）部门职责

深圳市公安局光明分局负责依法查处辖区内各类治安案件和刑事案件，防范和打击各类刑事犯罪活动；负责辖区内治安管理与防范工作，对群众进行法制宣传教育；负责按照规定权限负责辖区内常住人口户口、居住证及出租屋管理工作；负责辖区内特种行业管理；负责辖区内保安行业的指导与管理；负责协同有关部门，做好安全保卫工作；负责分局公安民警队伍建设，按规定权限管理干部；负责对分局所属各执法单位和民警的执法活动进行内部监督；负责承办上级公安机关交办的其他事项。

### （二）机构设置

2019年深圳市公安局光明分局内设综合处、法制科、纪委办、治安大队、刑警大队、禁毒大队、机动训练大队，下设公明、马田、玉塘、新湖、光明、南凤六个派出所。

## 二、深圳市公安局光明分局 2019 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：深圳市公安局光明分局				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	87,483.43	一、一般公共服务支出	26	99.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	454.92	二、外交支出	27	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	28	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	29	80,089.91
五、经营收入	5		五、教育支出	30	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	31	
七、其他收入	7	67.20	七、文化体育与传媒支出	32	
	8		八、社会保障和就业支出	33	2,935.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	312.55
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	454.92
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	4,112.74
	20		二十、粮油物资储备支出	45	
	21		二十一、其他支出	46	
本年收入合计	22	88,005.55	本年支出合计	47	88,005.58
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	48	
年初结转和结余	24	45.27	年末结转和结余	49	45.24
总计	25	88,050.82	总计	50	88,050.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表								
部门: 深圳市公安局光明分局							公开02表	
							金额单位: 万元	
功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		88,005.55	87,938.36					67.20
201	一般公共服务支出	99.79	99.79					
20136	其他共产党事务支出	99.79	99.79					
2013699	其他共产党事务支出	99.79	99.79					
204	公共安全支出	80,089.88	80,022.69					67.20
20402	公安	80,089.88	80,022.69					67.20
2040201	行政运行	23,859.09	23,850.81					8.28
2040202	一般行政管理事务	45,010.55	45,010.55					
2040219	信息化建设	3,534.93	3,534.93					
2040220	执法办案	4,180.57	4,180.57					
2040221	特别业务	100.00	100.00					
2040299	其他公安支出	3,404.75	3,345.83					58.91
208	社会保障和就业支出	2,935.66	2,935.66					
20805	行政事业单位离退休	2,710.09	2,710.09					
2080501	归口管理的行政单位离退休	344.40	344.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,622.52	1,622.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	743.17	743.17					
20808	抚恤	225.57	225.57					
2080801	死亡抚恤	220.22	220.22					
2080899	其他优抚支出	5.35	5.35					
210	卫生健康支出	312.55	312.55					
21007	计划生育事务	312.55	312.55					
2100799	其他计划生育事务支出	312.55	312.55					
212	城乡社区支出	454.92	454.92					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	454.92	454.92					
2120803	城市建设支出	454.92	454.92					
221	住房保障支出	4,112.74	4,112.74					
22102	住房改革支出	4,112.74	4,112.74					
2210201	住房公积金	2,330.17	2,330.17					
2210203	购房补贴	1,782.57	1,782.57					

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

				公开03表			
部门: 深圳市公安局光明分局				金额单位: 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		88,005.58	31,212.89	56,792.69			
201	一般公共服务支出	99.79		99.79			
20136	其他共产党事务支出	99.79		99.79			
2013699	其他共产党事务支出	99.79		99.79			
204	公共安全支出	80,089.91	23,851.94	56,237.98			
20402	公安	80,089.91	23,851.94	56,237.98			
2040201	行政运行	23,851.94	23,851.94				
2040202	一般行政管理事务	45,010.55		45,010.55			
2040219	信息化建设	3,534.93		3,534.93			
2040220	执法办案	4,180.57		4,180.57			
2040221	特别业务	100.00		100.00			
2040299	其他公安支出	3,411.93		3,411.93			
208	社会保障和就业支出	2,935.66	2,935.66				
20805	行政事业单位离退休	2,710.09	2,710.09				
2080501	归口管理的行政单位离退休	344.40	344.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,622.52	1,622.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	743.17	743.17				
20808	抚恤	225.57	225.57				
2080801	死亡抚恤	220.22	220.22				
2080899	其他优抚支出	5.35	5.35				
210	卫生健康支出	312.55	312.55				
21007	计划生育事务	312.55	312.55				
2100799	其他计划生育事务支出	312.55	312.55				
212	城乡社区支出	454.92		454.92			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项服务收入安排的支出	454.92		454.92			
2120803	城市建设支出	454.92		454.92			
221	住房保障支出	4,112.74	4,112.74				
22102	住房改革支出	4,112.74	4,112.74				
2210201	住房公积金	2,330.17	2,330.17				
2210203	购房补贴	1,782.57	1,782.57				

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

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	87,483.43	一、一般公共服务支出	28	99.79	99.79	
二、政府性基金预算财政拨款	2	454.92	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	80,022.69	80,022.69	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	2,935.66	2,935.66	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	312.55	312.55	
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	454.92		454.92
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	4,112.74	4,112.74	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
<b>本年收入合计</b>	<b>22</b>	<b>87,938.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>49</b>	<b>87,938.36</b>	<b>87,483.43</b>	<b>454.92</b>
年初财政拨款结转和结余	23	12.42	年末财政拨款结转和结余	50	12.42	12.42	
一、一般公共预算财政拨款	24	12.42		51			
二、政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>87,950.78</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>87,950.78</b>	<b>87,495.85</b>	<b>454.92</b>

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

部门：深圳市公安局光明分局		公开5表 金额单位：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		87,483.43	31,211.76	56,271.67
201	一般公共服务支出	99.79		99.79
20136	其他共产党事务支出	99.79		99.79
2013699	其他共产党事务支出	99.79		99.79
204	公共安全支出	80,022.69	23,850.81	56,171.88
20402	公安	80,022.69	23,850.81	56,171.88
2040201	行政运行	23,850.81	23,850.81	-
2040202	一般行政管理事务	45,010.55		45,010.55
2040219	信息化建设	3,534.93		3,534.93
2040220	执法办案	4,180.57		4,180.57
2040221	特别业务	100.00		100.00
2040299	其他公安支出	3,345.83		3,345.83
208	社会保障和就业支出	2,935.66	2,935.66	
20805	行政事业单位离退休	2,710.09	2,710.09	
2080501	归口管理的行政单位离退休	344.40	344.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,622.52	1,622.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	743.17	743.17	
20808	抚恤	225.57	225.57	
2080801	死亡抚恤	220.22	220.22	
2080899	其他优抚支出	5.35	5.35	
210	卫生健康支出	312.55	312.55	
21007	计划生育事务	312.55	312.55	
2100799	其他计划生育事务支出	312.55	312.55	
221	住房保障支出	4,112.74	4,112.74	
22102	住房改革支出	4,112.74	4,112.74	
2210201	住房公积金	2,330.17	2,330.17	
2210203	购房补贴	1,782.57	1,782.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门: 深圳市公安局光明分局								单位: 万元
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	27,066.36	302	商品和服务支出	2,906.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14,227.82	30201	办公费	308.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3,099.34	30202	印刷费	13.82	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	7.25	310	资本性支出	363.41
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.28	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	321.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,622.52	30206	电费		31003	专用设备购置	2.75
30109	职业年金缴费	743.17	30207	邮电费	13.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	513.80	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	13.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	90.10	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	2,330.17	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	18.76	30213	维修(护)费	144.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4,420.69	30214	租赁费	14.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	875.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	2.46
30302	退休费	344.40	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.33
30304	抚恤金	220.22	30224	被装购置费	8.32	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.35	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	36.31
30306	救济费		30226	劳务费	20.87	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	531.57	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	282.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	305.59	30229	福利费	18.16	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	828.89	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	424.57			
			30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	275.68			
	人员经费合计	27,941.92		公用经费合计				3,269.84

(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

部门：深圳市公安局光明分局

公开07表  
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
3,533.00		3,533.00	2,170.00	1,363.00		2,828.64		2,828.64	1,999.76	828.89	

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：深圳市公安局光明分局

公开08表  
单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			454.92	454.92		454.92	
212	城乡社区支出		454.92	454.92		454.92	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		454.92	454.92		454.92	
2120803	马田所办公用房修缮工程项目		454.92	454.92		454.92	

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。

### 三、深圳市公安局光明分局 2019 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2019 年本年收入总计 88,050.82 万元，其中本年收入合计 88,005.55 万元，年初结转和结余 45.27 万元，比 2018 年增加 10,672.9 万元，增长 12.13%；2019 年支出总计 88,050.82 万元，其中本年支出合计 88,005.58，年末结转和结余 45.24 万元，比 2018 年增加 10,672.9 万元，增长 12.13%。2019 年收入、支出比 2018 年有所增加。主要原因：一是随着社会治安形势日趋严峻复杂，社会治安动态管控难度明显增加，为协助人民警察从事执法执勤等勤务工作，按照深圳市经济特区辅警改革工作的整体部署，新增辅警人员，相应的辅警经费有所增加；二是为维护社会治安、打击违法犯罪和服务人民群众，缓解我区警力不足，根据警力配备需要，2019 年分局民警实有人数增加，相应的人员经费及警务开支有所增加。

#### (二) 收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 88,005.55 万元，其中：财政拨款收入 87,938.36 万元；占 99.9%；其他收入 67.20 万元，占 0.1%。与 2018 年决算数 77,166.94 万元相比，本年收入增加 10,838.61 万元，主要原因同（一）所述。

#### (三) 支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 88,005.58 万元，其中：基本支出 31,212.89 万元，占 35.5%；项目支出 56,792.69 万元，占 64.5%。与 2018 年决算数 77,286.57 万元相比，本年支出

增加 10,719.01 万元，主要原因同（一）所述。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入合计 87,938.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款 87,483.43 万元，占 99.5%；政府性基金预算财政拨款收入 454.92 万元，占 0.5%。

2019 年财政拨款支出合计 87,938.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 87,483.43 万元，政府性基金预算财政拨款支出 454.92 万元，财政拨款支出比 2018 年增加 10,323.28 万元，增长 11.8%；比 2019 年初预算增加 852.36 万元，增长 0.97%，主要是年中财政追加预备费等经费，主要用于新中国成立 70 周年大庆安保期间购置一批警用车辆、警用装备、安保物资等费用支出。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款支出合计 87,483.43 万元，占本年度总支出 99.4%，其中：基本支出 31,211.76 万元，占 35.7%；项目支出 56,271.67 万元，占 64.3%。主要支出项目有：一般公共服务支出 99.79 万元，占 0.1%；公共安全支出 80,022.69 万元，占 91.5%；社会保障和就业支出 2935.66 万元，占 3.3%；卫生健康支出 312.55 万元，占 0.4%；住房保障支出 4,112.74 万元，占 4.7%。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 31,211.76 万元，其中：人员经费 27,941.92 万元，占 89%；公用经费 3,269.84 万元，占 11%。人员经费中，工资福利支

出 27,066.36 万元，对个人和家庭的补助 875.56 万元；公用经费中，商品和服务支出 2,906.43 万元，资本性支出 363.41 万元。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数为 3,533 万元，决算数 2,828.64 万元，完成 80.1%，年末决算数比年初预算减少 704.36 万元，主要是 2019 年分局更新一批警用车辆，并加强公务用车维修管理和“一车一卡”加油管理，对应公务用车运行维护费用有所减少；决算数比 2018 年增加 331.25 万元，主要是因为分局根据上级部门关于新中国成立 70 周年大庆安保维稳巡控和反恐处突警务部署，报废更新 16 辆公安特种车、19 辆警用执法执勤车及购置 55 辆警用摩托车，购置特种车辆有所增加，对应车辆购置费有所增加。

具体“三公”经费开支如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，年初预算 0 万元。全局安排因公出国（境）费团组 0 个，累计 0 人次，没有参加及组织出国交流、会议、考察等业务，因而没产生相关费用，与 2018 年持平。

2. 2019 年公务用车购置及运行维护费支出 2,828.64 万元，比 2018 年增加 331.25 万元，增加 11.7%，比 2019 年初预算减少 704.36 万元，主要是 2019 年分局更新一批警用车辆，并加强公务用车维修管理和“一车一卡”加油管理，对

应公务用车运行维护费用有所减少。其中：2019年公务用车购置费决算数1,999.76万元，完成92.2%，比2018年增加448.59万元。2019我局购置公务用车35辆，公务用车购置费用有所增加主要是因为购置特种车辆数量有所增加；2019年公务用车运行维护费决算数为828.89万元，完成60.8%，比2018年减少117.33万元，主要是2019年分局更新一批警用车辆，并加强公务用车维修管理和“一车一卡”加油管理，对应公务用车运行维护费用有所减少。2019年分局公务用车保有量246辆（含待报废车辆）。

3. 公务接待费支出0万元，年初预算0万元。全年共接待国内来访团组0个，累计0人次。根据上级部门有关规定，严控公务接待费的开支，与2018年持平。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入454.92万元，财政拨款支出454.92万元，完成100%。

#### （九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市公安局光明分局全面开展2019年度“三本”预算绩效自评，包括部门整体绩效自评和项目绩效自评。其中，组织对公安行政管理等10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金56,792.69万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“马田派出所办公用房修缮工程”等政府性基金预算项

目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 454.92 万元，占政府性基金预算项目资金总额的 100%。

深圳市公安局光明分局结合重点履职开展情况，组织对公安执法办案项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 4,180.57 万元。从评价情况来看，项目的产出数量指标、质量指标、时效指标基本达到了预期绩效目标。在社会效益方面取得了良好的效益成果，有效维护了社会治安稳定、打击违法犯罪、提高群众社会安全感，群众对执法办案的满意度也达成预期绩效目标，取得了较好的成效。

## 2. 部门整体绩效自评结果。

深圳市公安局光明分局结合部门主要职能职责、2019 年区委区政府重点工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。2019 年深圳市公安局光明分局预算安排 88,005.58 万元，其中一般公共预算 87,483.43 万元，政府性基金预算 454.92 万元。从评价情况来看，2019 年分局圆满完成了 70 周年大庆安保工作，确保社会大局保持稳定，社会治安持续好转，群众安全感不断提升，整体支出绩效达到部门整体履职目标。发现的主要问题：1. 项目支出预算绩效编报工作有待加强，绩效管理中对编报绩效目标的科学性及其合理性仍有待提高。2. 绩效评价结果应用有待提高。绩效评价结果未充分发挥指导预算安排的作用。下一步改进措施：1. 细化预算绩效编报工作，提升预算绩效编报水平。在申报预算前对预

算项目申报内容进行深入的必要性和可行性研究，合理进行预算测算，细编实编项目预算和绩效目标，提升编制项目预算和绩效目标的准确性和科学性。2. 加强绩效评价结果应用，确保绩效评价工作的高质量开展。建立绩效评价结果与预算编制挂钩机制，依据当年预算执行率计算安排下一年度部门预算经费，绩效评价结果较好的项目，制定政策及预算安排时予以优先保障。

### 3. 项目绩效自评结果。

深圳市公安局光明分局在 2019 年度部门决算中反映 10 个一级项目绩效自评结果，其中党组织活动经费、公安行政管理、公安执法办案、从优待警专项、公安信息网络构建、信息网络运行维护、建设资金预留（含政府性基金）等 7 个项目绩效自评详见《2019 年度项目支出绩效自评表》（公开 01 表）。

（1）党组织活动经费绩效自评综述：项目全年预算数 100 万元，执行数 99.79 万元，预算执行率 99.8%，自评得分 98.98 分。项目绩效目标完成情况：组织开展党组织活动 22 次，参与人员达到 539 人，慰问困难党员 53 人次，发展党员人数 8 人。通过组织党员活动提升了党组织的凝聚力，增强了党员意识，有效提升分局党员队伍建设水平。发现的主要问题及原因：社会效益指标“党员队伍建设水平”年度指标值为“提升”，目标设置不够量化。下一步改进措施：

设立清晰、细化、可衡量的绩效目标，以便于目标值可量化、可比较、可考评。

(2) 公安行政管理绩效自评综述：项目全年预算数 36,742 万元，执行数 36,740 万元，预算执行率 100%，自评得分 99 分。项目绩效目标完成情况：1. 正常提供 190 条公安专用电话及网络保障、3119 名人员后勤保障，为公安业务提供稳定可靠的网络支撑，加强机关后勤保障；2. 开展 6 次民警、辅警以及辅助人员教育培训，提升人员综合素质及工作能力；3. 对嫌疑人体检率保障 100%，掌握嫌疑人的身体状况，为后期的关押排除安全隐患；提供被监养人员给养，保障在押人员日常基本生活需求、提供必需的医疗救治；4. 完成 169 名辅警招录，保障当年警务辅助人员工资福利、装备配备、被装购置等事项，保障分局各单位各项工作的正常运作，维护社会稳定；5. 采购 21 只专业警犬安保巡控及驯养服务，开展警犬巡逻，追踪嫌疑人协助侦查破案，侦破毒品违法犯罪等，确保平安稳定的治安环境；6. 完成公安机关办公用房及附属设施的更新购置、改扩建、租赁及运行维护，为人员提供正常的办公场所。发现的主要问题及原因：社会效益指标“辖区治安水平”年度指标值为“提升”，目标设置不够量化。下一步改进措施：绩效目标进一步细化及量化，以便考核有理有据。

(3) 公安执法办案自评综述：项目全年预算数 4,181

万元，执行数 4,180.57 万元，预算执行率 100%，自评得分 98 分。项目绩效目标完成情况：开展日常治安管理工作，大大维护了辖区治安稳定有序，有效控制刑事治安警情；根据上级工作部署，完成了国内安全保卫工作，维护国家和社会政治稳定；进一步加强我区摩托车及电动自行车管理，维护良好的道路交通秩序；开展出入境和人口管理工作，按规定办理完成出入境证件、人口证件等，保障常住人口、流动人口管理工作有序进行，人口信息采集准确及时，做好户政档案录入保管工作，做好出入境管理工作；组织开展打击盗抢骗及扫黑除恶等行动，打击各类违法犯罪活动，保障案件有效侦办；开展禁毒社工工作，保障社区吸毒人员 100%管控，社区戒毒、社区康复执行率达到 100%，有效遏制不同形式的涉毒犯罪，震慑涉毒违法犯罪分子；加强反恐宣传、培训、训练和装备配备等工作，规范提升我区反恐处置能力和社会各界的反恐意识，确保社会和谐稳定。发现的主要问题及原因：产出指标值“购置警用摩托车数量”年度指标值为“57 辆”，实际数量较目标值减少 2 台，目标设置偏高，主要是依据业务需求变化以及节省不必要的费用开支，缩减采购 2 辆边三轮警用摩托车。下一步改进措施：后续预算安排中明确业务需求，年初合理设置年度指标值，年中做好预算绩效运行监控，以便全年可完成年初设定目标。

(4) 从优待警专项自评综述：项目全年预算数 223 万元，

执行数 220.56 万元，预算执行率 98.9%，自评得分 98.89 分。项目绩效目标完成情况：为 637 位民警提供健康体检及人身意外保险保障，保障公安五小工程开展，组织慰问基层公安机关及民警，对 102 位立功民警进行授奖表彰奖励，提高民警责任感和归属感、使命感和荣誉感，提高民警心态积极性和幸福感，传播民警正能量，提高公安队伍凝聚力和战斗力。发现的主要问题及原因：可持续影响指标“公安队伍凝聚力、战斗力”年度指标值为“持续提升”，目标设置不够量化。下一步改进措施：绩效目标进一步细化及量化，使得设定的绩效指标要尽量细化、量化，符合客观实际、便于考核。

(5) 公安信息网络构建自评综述：项目全年预算数 2,459 万元，执行数 2,458.93 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：通过公安信息网络硬件设备及软件构建工作，完成了 1 套公安一类点设备购置安装、重点区域高空瞭望视频建设（尾款）、采购 4 套警用信息采集设备、2 套录音终端设备、110 开放日光纤链路铺设以及 1 套雪亮工程视频四期后端配套软硬件购置（进度款）等有关业务项目，大大提高了分局信息化应用水平。

(6) 信息网络运行维护自评综述：项目全年预算数 1076 万元，执行数 1076 万元，预算执行率 100%，自评得分 100 分。项目绩效目标完成情况：2019 年分局完成了 1000 个警用信息采集点维护、租赁警务云终端数量 638 台、176 个二

三类视频系统接入等业务项目，有效保障了辖区信息采集覆盖率及准确率、防范公共区域及重点场所发生重大事故。

(7) 建设资金预留自评综述：项目全年预算数 2,147 万元，执行数 2,053 万元，预算执行率 95.6%，自评得分 96.56 分。项目绩效目标完成情况：完成了 710 个警用信息采集点调试维护、30 套警用信息采集设备的采购与调试、马田派出所办公用房修缮工程、16 辆公安特种购置等。发现的主要问题及原因：社会效应指标“利用系统平台协助破获案件数量”年度指标值为“ $\geq 5$ 宗”，实际数量较目标值增加 9 宗，目标设置偏小。下一步改进措施：设定绩效目标时将参照过往破案次数、相关数据、组织讨论研究等作为依据，将设定的绩效目标值更加科学精确。

#### 4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市公安局光明分局对 2019 年度部门预算项目中履行公共安全主要职能的重点支出，共计 1 个项目于 2019 年 5 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 4,180.57 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《2019 年度重点项目支出绩效评价报告》（公开 02 表）。

#### (十) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。深圳市公安局光明分局 2019 年度机关运行经费支出 3,269.84 万元，比年初预算数减少 732.16 万元，降低 22.39%。主要原因：2019 年分局更

新一批警用车辆，并加强公务用车维修管理和“一车一卡”加油管理，对应公务用车运行维护费用有所减少。

2. 政府采购支出情况说明。深圳市公安局光明分局 2019 年度政府采购支出总额 34,334.41 万元，其中：政府采购货物支出 6,632.22 万元、政府采购工程支出 379.5 万元、政府采购服务支出 27,322.69 万元。授予中小企业合同金额 10,803 万元，占政府采购支出总额 31.5%，其中：授予小微企业合同金额 6,485 万元，占政府采购支出总额的 18.9%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 246 辆（含待报废车辆），其中应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 185 辆、特种专业技术用车 56 辆；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

因采取四舍五入的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

#### 四、名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

三、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。

四、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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

五、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。

六、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、年末结转和结余资金：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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十二、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料

费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；  
公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、公务用车运行维护费等。

附：公开 01 表：《2019 年度项目支出绩效自评表》

公开 02 表：《2019 年度重点项目支出绩效评价报告》

公开 01 表

项目支出绩效自评表  
(2019 年)

项目名称	党组织活动经费		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市公安局光明分局		项目实施单位		深圳市公安局光明分局			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)		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	100	100	99.79	10	99.79%	9.98	
	其中: 财政拨款	100	100	99.79	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过组织党员活动提升党组织的凝聚力, 增强党员意识, 提升分局党员队伍建设水平。			组织开展党组织活动 22 次, 参与人员达到 539 人, 慰问困难党员 53 人次, 发展党员人数 8 人。通过组织党员活动提升了党组织的凝聚力, 增强了党员意识, 有效提升分局党员队伍建设水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	开展党组织活动次数	≥20 次	22 次	5	5	
			党组织活动参与人数	515 人	539 人	5	5	
			慰问困难党员人次	≥50 人次	53 人次	5	5	
			发展党员人数	≥7 人	8 人	5	5	
		质量	党组织活动党员参与率	100%	100%	15	15	
	时效	党组织活动完成时间	2019 年 12 月 31 日前	按时完成	15	15		
	效益目标	经济效益	不适用	不适用				
		社会效益	党员队伍建设水平	提升	提升	30	29	继续加强党员队伍建设水平
		社会效益	不适用	不适用				
可持续影响指标		不适用	不适用					

满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员对党组织活动满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	98.98	

**项目支出绩效自评表**  
(2019年)

项目名称	公安行政管理		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市公安局光明分局		项目实施单位		深圳市公安局光明分局			
项目周期	1年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)		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	35482	36742	36740	10	99.99%	10	
	其中:财政拨款	35482	36742	36740	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 正常提供 190 条公安专用电话及网络保障、3100 名人员后勤保障, 为公安业务提供稳定可靠的网络支撑, 完善机关后勤保障;</p> <p>2. 开展民警、辅警以及辅助人员教育培训, 提升人员综合素质及工作能力;</p> <p>3. 对嫌疑人体检率保障 100%, 掌握嫌疑人的身体状况, 为后期的关押排除安全隐患; 提供被监养人员给养, 保障在押人员日常基本生活需求、提供必需的医疗救治, 减少在押人员关押期间意外伤亡、病亡事件;</p> <p>4. 完成 169 名辅警招录, 保障当年警务辅助人员工资福利、装备配备、被装购置等事项, 保障分局各单位各项工作的正常运作, 维护社会稳定;</p> <p>5. 采购专业警犬安保巡控及驯养服务, 开展警犬巡逻, 追踪嫌疑人协助侦查破案, 侦破毒品违法犯罪等, 确保平安稳定的治安环境;</p> <p>6. 完成公安机关办公用房及附属设施的更新购置、改扩建、租赁及运行维护, 为人员提供正常的办公场所。</p>			<p>1. 正常提供 190 条公安专用电话及网络保障、3119 名人员后勤保障, 为公安业务提供稳定可靠的网络支撑, 完善机关后勤保障;</p> <p>2. 开展 6 次民警、辅警以及辅助人员教育培训, 提升人员综合素质及工作能力;</p> <p>3. 对嫌疑人体检率保障 100%, 掌握嫌疑人的身体状况, 为后期的关押排除安全隐患; 提供被监养人员给养, 保障在押人员日常基本生活需求、提供必需的医疗救治;</p> <p>4. 完成 169 名辅警招录, 保障当年警务辅助人员工资福利、装备配备、被装购置等事项, 保障分局各单位各项工作的正常运作, 维护社会稳定;</p> <p>5. 采购 21 只专业警犬安保巡控及驯养服务, 开展警犬巡逻, 追踪嫌疑人协助侦查破案, 侦破毒品违法犯罪等, 确保平安稳定的治安环境;</p> <p>6. 完成公安机关办公用房及附属设施的更新购置、改扩建、租赁及运行维护, 为人员提供正常的办公场所。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

产出目标	数量	使用公安专用电话及网络线路数	≥190 条	190 条	4	4	
		机关后勤保障人员数量	≥3100 人	3119 人	4	4	
		驯养警犬数量	21 只	21 只	3	3	
		开展教育培训次数	≥6 次	6 次	3	3	
		招录辅警数量	≥169 人	169 人	2	2	
		办公用房租赁面积	20000 平方米	20000 平方米	2	2	
		购买警犬配备人员数量	27 名	27 名	2	2	
	质量	培训服务合格率	100%	100%	4	4	
		劳务派遣人员考核结果	合格	合格	4	4	
		训导员拥有专业驯导资质比率	100%	100%	4	4	
		警犬技能达标率	100%	100%	3	3	
	时效	警务辅助人员工资发放及时性	及时	及时	5	5	
		招录辅警到岗时间	2019 年 11 月前	2019 年 11 月前	5	5	
教育培训完成时间		2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 10 日前	5	5		
效益目标	经济效益	不适用	不适用				
	社会效益	辖区治安水平	提升	提升	30	29	继续提升辖区治安水平
	生态效益	不适用	不适用				
	可持续影响指标	不适用	不适用				
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训人员对培训效果的满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		群众对禁毒工作的满意	≥85%	≥85%	5	5	

		度					
总分					100	99	

**项目支出绩效自评表**  
(2019年)

项目名称	公安执法办案		项目类别	常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )				
项目主管单位	深圳市公安局光明分局		项目实施单位	深圳市公安局光明分局				
项目周期	1 年		项目属性	新增 ( ) 延续 (√)				
项目资金 (万元)		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	3942	4181	4180.57	10	100%	10	
	其中:财政拨款	3942	4181	4180.57	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>开展日常治安管理工作,维护辖区治安稳定有序,有效控制刑事治安警情。根据上级工作部署,完成国内安全保卫工作,维护国家安全和社会政治稳定。进一步加强我区摩托车及电动自行车管理,维护良好的道路交通秩序;开展出入境和人口管理工作,按规定办理完成出入境证件、人口证件等,保障常住人口、流动人口管理工作有序进行,人口信息采集准确及时,有效推动新式门楼牌建设,做好户政档案录入保管工作,做好出入境管理工作,组织开展打击盗抢骗及扫黑除恶等行动,打击各类违法犯罪活动,保障案件有效侦办。开展禁毒社工项目工作,保障社区吸毒人员100%管控,社区戒毒、社区康复执行率达到100%,有效遏制不同形式的涉毒犯罪,震慑涉毒违法犯罪分子。加强反恐宣传、培训、训练和装备配备等工作,规范提升我区反恐处置能力和社会各界的反恐意识,确保社会和谐稳定。</p>			<p>开展日常治安管理工作,大大维护了辖区治安稳定有序,有效控制刑事治安警情。根据上级工作部署,完成了国内安全保卫工作,维护国家安全和社会政治稳定。进一步加强我区摩托车及电动自行车管理,维护良好的道路交通秩序;开展出入境和人口管理工作,按规定办理完成出入境证件、人口证件等,保障常住人口、流动人口管理工作有序进行,人口信息采集准确及时,做好户政档案录入保管工作,做好出入境管理工作,组织开展打击盗抢骗及扫黑除恶等行动,打击各类违法犯罪活动,保障案件有效侦办。开展禁毒社工工作,保障社区吸毒人员100%管控,社区戒毒、社区康复执行率达到100%,有效遏制不同形式的涉毒犯罪,震慑涉毒违法犯罪分子。加强反恐宣传、培训、训练和装备配备等工作,规范提升我区反恐处置能力和社会各界的反恐意识,确保社会和谐稳定。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	购置多功能警务自助服务平台一体机数量	50台	50台	2	2	
			购置警用摩托车数量	57辆	55辆	2	1	依据业务需求变化以及节省

						不必要的费用开支, 缩减采购2辆边三轮警用摩托车。
	业务用房租赁面积	22380平方米	22527平方米	2	2	
	禁毒社工项目人员数量	26人	26人	2	2	
	巡控警区数量	30个	30个	2	2	
	组织毒品预防宣传教育活动场次	≥ 130场次	144场次	2	2	
	完成禁毒领域调研报告数量	2份	2份	2	2	
	组织禁毒志愿者培训场次	≥10场次	11场次	2	2	
	行政案件查处数量	≥ 4000宗	>4400宗	2	2	
	刑事案件破案数量	≥ 900宗	>1000宗	2	2	
	办理出入境证件数量	≥17万张	>19万张	2	2	
	办理人口证件数量	≥2万张	> 2.1万张	2	2	
	完成国内安全保卫数量	10起	>20起	2	2	
质量	八类案件破案率	≥90%	>95%	2	2	
	国内安全保卫工作完成率	100%	100%	3	3	
	吸毒人员管控率	100%	100%	3	3	
	社区戒毒、社区康复执行率	100%	100%	3	3	
时效	警用摩托车数量购置完成时间	2019年12月31日前	2019/3/31	3	3	
	多功能警务自助服务平台一体机购置完成时间	2019年12月31日前	2019/3/31	3	3	
	证件办理时限	按规定办理时	按时完成	3	3	

				限完成				
效益目标	经济效益	不适用	不适用		0	0		
	社会效益	维护社会治安稳定	有效维护	有效维护	30	29	继续提升社会治安稳定。	
	生态效益	不适用	不适用		0	0		
	可持续影响	不适用	不适用		0	0		
满意度指标	服务对象满意度	群众对执法办案工作满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表  
(2019年)

项目名称	从优待警专项		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市公安局光明分局		项目实施单位		深圳市公安局光明分局			
项目周期	1 年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)		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	226	223	220.56	10	98.91%	9.89	
	其中：财政拨款	226	223	220.56	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过从优待警项目，为民警提供健康体检及人身意外保险保障，保障公安五小工程开展，组织慰问基层公安机关及民警，对立功民警进行授奖表彰奖励，提高民警责任感和归属感、使命感和荣誉感，提高民警心态积极性和幸福感，传播民警正能量，提高公安队伍凝聚力和战斗力。			为 637 位民警提供健康体检及人身意外保险保障，保障公安五小工程开展，组织慰问基层公安机关及民警，对 102 位立功民警进行授奖表彰奖励，提高民警责任感和归属感、使命感和荣誉感，提高民警心态积极性和幸福感，传播民警正能量，提高公安队伍凝聚力和战斗力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	购买人身意外险民警数量	≥600 人	637 人	5	5	
			立功授奖表彰奖励民警数量	≥70 人	102 人	10	10	

		提供体检民警数量	≥600人	637人	5	5		
	质量	基层公安机关和民警慰问次数	≥15次	>16次	5	5		
		人身意外险购买民警覆盖率	100%	100%	5	5		
		提供体检民警覆盖率	100%	100%	5	5		
		时效	立功授奖表彰奖励发放工作完成率	100%	100%	5	5	
	购买人身意外险完成时间		2019年12月31日前	2019/6/5	5	5		
	立功授奖表彰奖励发放及时性		及时	2019/6/25	5	5		
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用			
		社会效益	不适用	不适用	不适用			
		生态效益	不适用	不适用	不适用			
		可持续影响指标	公安队伍凝聚力、战斗力	持续提升	持续提升	30	29	持续提升公安队伍凝聚力、战斗力
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对分局从优待警工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	98.89	

**项目支出绩效自评表**  
(2019年)

项目名称	公安信息网络构建	项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市公安局光明分局	项目实施单位		深圳市公安局光明分局			
项目周期	1年	项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金(万元)		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	159	2459	2458.93	10	100%	10

	其中：财政拨款	159	2459	2458.93	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过公安信息网络硬件设备及软件构建工作，完成公安一类点设备购置安装、重点区域高空瞭望视频建设（尾款）、网络设备采购以及110开放日光纤链路铺设以及雪亮工程视频四期后端配套软硬件购置（进度款）等有关业务项目支出，提高分局信息化应用水平。			通过公安信息网络硬件设备及软件构建工作，完成了1套公安一类点设备购置安装、重点区域高空瞭望视频建设（尾款）、采购4套警用信息采集设备、2套录音终端设备、110开放日光纤链路铺设以及1套雪亮工程视频四期后端配套软硬件购置（进度款）等有关业务项目支出，大大提高了分局信息化应用水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	公安一类点设备购置数量	1套	1套	5	5	
			警用信息采集设备数量	4套	4套	5	5	
			录音终端设备数量	2套	2套	10	10	
			视频四期后端配套设备数量	1套	1套	10	10	
		质量	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效	信息网络设备构建完成时间	2019年12月31日前	2019年12月3日前	10	10	
	效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	支持存储前端图像源数	≥3800个点	≥3800个点	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警对配套设备使用的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

### 项目支出绩效自评表

(2019年)

项目名称	信息网络运行维护		项目类别		常规 (√) 一次性 ( ) 追加 ( )			
项目主管单位	深圳市公安局光明分局		项目实施单位		深圳市光明区公安分局			
项目周期	1年		项目属性		新增 ( ) 延续 (√)			
项目资金 (万元)		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	2203	1076	1076	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2203	1076	1076	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展电子防控项目、二三类视频 VPN 接入和联网共享、警务云终端、4G 可视化终端公安网主干光纤联网、网安专用通讯、公安网主干光纤等项目运行维护,完成 1000 个警用信息采集点维护、警务云终端 606 台租赁、完成 176 个二三类视频接入系统等,保障辖区信息采集覆盖率及准确率,防范公共区域及重点场所发生重大事故,有效维护公共秩序,保障公共安全。			2019 年分局完成了 1000 个警用信息采集点维护,租赁警务云终端数量 638 台,完成了 176 个二三类视频接入系统等,有效保障了辖区信息采集覆盖率及准确率、防范公共区域及重点场所发生重大事故。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	完成公安信息网络运行维护项目个数	6 个	6 个	5	5	
			租赁警务云终端数量	≥606 台	638 台	5	5	
			可视化终端租赁数量	1500 台	1500 台	5	5	
			二、三类视频系统接入数量	176 个	176 个	5	5	
		质量	公安信息网络专项租赁服务验收通过率	100%	100%	10	10	
			一线视频在线率	≥80%	90.44%	10	10	
	时效	系统设备故障现场应急响应时间	≤2 小时	≤2 小时	5	5		
网络故障平均修复时间		≤4 小时	≤4 小时	5	5			

效益目标	经济效益	不适用	不适用	不适用			
	社会效益	通过网络视频手段破案	有效提升	提升	30	29	继续通过网络视频手段,防范公共区域及重点场所发生重大事故,有效维护公共秩序,保障公共安全。
	生态效益	不适用	不适用	不适用			
	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用			
满意度指标	服务对象满意度指标	使用民警对公安信息网络运行情况满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99	

项目支出绩效自评表  
(2019年)

项目名称	建设资金预留		主管单位		深圳市公安局光明分局		
项目周期	1年		项目属性		新增(√) 延续(√)		
资金来源	一般公共预算(√)		政府性基金预算(√)				
项目资金(万元)		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	2014	2147	2053	10	95.61%	9.56
	其中:财政拨款	2014	2147	2053	10	95.61%	9.56
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过警用信息采集I型和II型建设项目开展,提升信息收集力度,实现与系统平台互通,协助破获案件;通过马田派出所办公用房修缮工程建设,保障办公场所满足办公需求;完成公务用车购置,满足分局执法执勤等工作需求,为分局维护社会稳定、保障群众安全提供有力支撑。			完成710个警用信息采集I型设备调试维护,完成30套警用信息采集II型设备的采购与调试,完成马田派出所办公用房修缮工程,完成16辆公安特种购置等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分
							偏差原因分析及改进措施

产出目标	数量	完成调试维护警用信息采集 I 型设备数量	710 个	710 个	5	5	
		完成调试警用信息采集 II 型设备数量	30 套	30 套	5	5	
		购置公务用车数量	16 辆	16 辆	5	5	
		建设办公用房修缮工程数量	1 个	1 个	5	5	
	质量	项目验收通过率	100%	100%	10	10	
	时效	警用信息采集 I 型设备建设完成时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 6 月 30 日	5	5	
		警用信息采集 II 型设备建设完成时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 30 日	5	5	
		修缮工程完成时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 23 日	5	5	
		公务用车购置完成时间	2019 年 12 月 31 日前	2019 年 12 月 23 日	5	5	
	效益目标	经济效益	指标 1:	不适用			
社会效益		利用系统平台协助破获案件数量	≥5 宗	14 宗	30	27	年初预算指标目标值设定过小, 因设定协助破案次数难以估计造成差异。接下来设定绩效目标时将依据过往破案次数、相关数据、组织会议讨论, 将设定的绩效目标值更明确。
生态效益		指标 1:	不适用				
可持续影响指标		指标 1:	不适用				
满意度指标	服务对象满意度指标	民警对警用车辆使用的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	96.56	

公开 02 表

## 2019 年度重点项目支出绩效 评价报告

项目名称：公安执法办案

主管部门：深圳市公安局光明分局

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 项目背景、立项依据

2019年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察广东、深圳重要指示和对深圳工作重要批示精神，认真落实中央政法工作会议、全国公安厅局长会议、全省市公安局长会议、全市公安工作会议和区委一届二次全会部署。根据《光明区2019年公安工作思路及要点》，以维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业为工作核心，以开展日常治安管理工作、维护辖区治安稳定有序、有力打击各类犯罪活动、有效控制刑事治安警情为主要工作目标开展执法办案工作。

#### 2. 项目管理的组织架构和职责分工

我局内设综合处、法制科、纪委办、治安大队、刑警大队、禁毒大队、机训大队，下设公明、马田、玉塘、新湖、光明、南凤六个派出所。其中：分局统筹查处辖区内各类治安和刑事案件，防范和打击各种刑事犯罪活动，负责辖区内治安管理和防范、辖区人口管理、特种行业管理、保安行业指导和管理等工作；综合处负责治安行动、应急和重大警务活动指挥，110接处警，情报研判等工作；纪委办负责分局

纪检、监察、督察和信访等工作；法制科负责案件审核、执法监督制度和培训管理等工作；治安大队负责辖区治安防范和治安管理、人口管理、出入境管理、辖区内安全保卫、辖区防范和处理邪教犯罪等工作；刑警大队负责辖区刑侦、经侦工作等；禁毒大队负责辖区禁毒管理、宣传等工作；机训大队负责维稳处突、反恐防暴、集中收押、巡逻防控等工作；各派出所负责收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息，管理辖区内的实有人口、辖区内的重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品，办理刑事和治安案件、调解治安纠纷、接受群众报警、求助，为群众提供服务等工作。

### 3. 项目主要内容及实施情况

**(1) 项目主要内容：**一是组织开展打击盗抢骗、扫黑除恶等行动，打击各类违法犯罪活动，保障案件有效侦办；二是开展禁毒管理工作，通过禁毒社工项目的开展，保障社区吸毒人员 100%管控，社区戒毒、社区康复执行率达到 100%，有效遏制不同形式的涉毒犯罪，震慑涉毒违法犯罪分子；三是加强治安巡控工作，加强我区摩托车及电动自行车管理，维护良好的道路交通秩序；四是开展出入境和人口管理工作，按规定办理完成出入境证件、人口证件等，保障常住人口、流动人口管理工作有序进行，人口信息采集准确及时，做好户政档案录入保管工作；五是开展新中国成立 70 周年

大庆、澳门回归 20 周年庆典等重要节点防护安保工作；六是加强反恐宣传、培训、训练和装备配备工作，规范提升我区反恐处置能力和社会各界的反恐意识，确保社会和谐稳定。

**(2) 项目实施情况：**2019 年度项目实施情况良好，年初设定的项目支出绩效目标顺利完成，其中产出数量指标下的辅导戒毒康复人员就业安置数量指标、查处涉黄赌博案件数量指标、刑事案件破案数量指标、办理出入境证件数量指标、办理人口证件指标、完成处置重大群体性事件指标和产出质量指标下的全年八类案件破案率指标的完成率均超过预期绩效目标。

2019 年项目实施的各项工作的进步明显，成绩突出，如：打赢了“两会”“光明半马”等一系列安保战役；打赢了新中国成立 70 周年大庆安保和澳门回归 20 周年安保攻坚战；有效化解矛盾纠纷，稳妥处置多起不稳定因素，全力参与各类安保活动，有力保障了光明科学城、中心区等全区中心工作开展；110 刑事治安总警情明显下降，破案及查处数明显上升；先后破获一批有影响力的案件，多项打击工作名列全市前列。

## **(二) 项目资金投入和使用情况**

### **1. 项目资金预算和分配情况**

深圳市公安局光明分局为资金主管部门，资金使用单位

为本局内设机构（综合处、法制科、纪委办、治安大队、刑警大队、禁毒大队、机动训练大队）及六个下设派出所。

2019 年度公安执法办案项目的年初预算金额 3,942 万元，年中调剂后金额为 4,181 万元，主要用于治安执法、侦查办案、扫黑除恶、禁毒管理、治安专项行动、维稳安保及警卫、公安机关业务用房及附属设施购置与改扩建、公安机关业务用房及附属设施租赁、被装购置、警用摩托车购置、公安专用装备购置及设施构建等项目经费支出。

## **2. 项目资金管理和使用情况**

此项经费的各项资金使用均有相对于的财务管理制度，资金管理规定设立了资金使用等规章制度，资金的使用设置了监管流程和管理制度，资金支出均严格按照规定的审批权限和程序履行审批手续，按开支范围和标准支出，取得合规凭证，严禁越权、超范围审批和使用经费，杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，严格保证资金的使用效率和效益。

### **（三）项目绩效目标**

**项目总体目标：**开展日常治安管理工作，维护辖区治安稳定有序；开展打击盗抢骗及扫黑除恶等行动，打击各类违法犯罪活动，保障案件有效侦办；开展禁毒管理，有效遏制不同形式的涉毒犯罪；加强社会面管控，有效控制刑事治安警情；完成新中国成立 70 周年大庆安保等各项安全保卫工作，维护国家安全和政治社会稳定。

## 2019 年项目具体绩效目标:

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效指标	产出指标	购置多功能警务自助服务平台一体机数量	50 台
		购置警用摩托车数量	57 辆
		业务用房租赁面积	22380 平方米
		禁毒社工项目人员数量	26 人
		巡控警区数量	30 个
		组织毒品预防宣传教育活动场次	≥130 场次
		完成禁毒领域调研报告数量	2 份
		组织禁毒志愿者培训场次	≥10 场次
		行政案件查处数量	≥4000 宗
		刑事案件破案数量	≥900 宗
		办理出入境证件数量	≥17 万张
		办理人口证件数量	≥2 万张
		完成安全保卫数量	10 起
	质量指标	八类案件破案率	≥90%
		国内安全保卫工作完成率	100%
		吸毒人员管控率	100%
		社区戒毒、社区康复执行率	100%
	时效指标	警用摩托车数量购置完成时间	2019 年 12 月 31 日前
		多功能警务自助服务平台一体机购置完成时间	2019 年 12 月 31 日前
		证件办理时限	按规定办理时限完成
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	维护社会治安稳定	有效维护
	生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对执法办案工作满意度	≥85%

## 二、项目绩效评价结论和分析

### (一) 绩效评价结论

2019 年公安执法办案,项目的产出数量指标、质量指标、时效指标基本达到了预期绩效目标。项目在社会效益方面取得了良好的效益成果,有效维护了社会治安稳定、打击违法

犯罪、提高群众社会安全感，群众对执法办案的满意度也达成预期绩效目标。

## （二）项目绩效分析

### 1. 项目决策

公安执法办案项目决策依据完全符合经济社会发展规划及我局年度工作计划，项目决策程序符合规定并履行了相关手续，并制定了相应的资金管理办法，资金的分配和使用均合理、合法、合规。项目绩效目标设定依据充分，符合客观实际情况且可量化。

### 2. 项目管理

资金到位方面，本项目年初预算金额 3,942 万元，年中调整后金额为 4,181 万元，实际到位资金 4,181 万元，到位率为 100%，实际支出 4,180.57 万元，执行率为 99.99%，资金到位及时。项目资金使用支出依据充分，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出的情况。项目组织实施机构健全、分工明确，我局健全项目管理制度并严格执行制度，并对项目资金使用情况进行过程监督和绩效评估，确保项目资金依法合规使用，保证项目资金配置和使用效益。

### 3. 项目绩效

本次重点项目支出绩效自评的考察共涉及 3 个一级指标，包括：产出指标、效益指标和满意度指标。

具体执行情况分析如下：

## (1) 产出指标分析

### 产出数量指标分析：

①为让群众可在“家门口”享受到方便快捷的自助办证服务，分局治安大队购买 50 台多功能警务自助服务平台一体机，目标值为 50 台，完成率 100%。

②为进一步提高见警率、见灯率和管事率，更好地服务全区发展大局，分局购买 55 辆警用摩托车组建骑警队，目标值为 57 辆，完成率 96.49%，主要是因为警用摩托车使用需求变化，缩减采购 2 台边三轮警用摩托车，节约经费支出。

③业务用房租赁面积 22527 平方米，目标值为 22380 平方米，完成率 100.65%。

④禁毒社工项目人数 26 人，目标值为 26 人，完成率 100%。

⑤巡查警区 30 个，目标值为 30 个，完成率 100%。

⑥组织毒品预防宣传教育活动场次 144 场，目标值为  $\geq 130$  场次，完成率 110.77%。

⑦完成禁毒领域调研报告数量 2 份，目标值为 2 份，完成率 100%。

⑧组织禁毒志愿者培训场次 11 场，目标值为  $\geq 10$  场次，完成率为 110%。

⑨行政案件查处数量  $> 4400$  宗，目标值为  $\geq 4000$  宗，超额完成产出数量目标。

⑩刑事案件破案数量>1000宗，目标值为 $\geq 900$ 宗，超额完成产出数量目标。

⑪办理出入境证件数量>19万张，目标值为 $\geq 17$ 万张，超额完成产出数量目标。

⑫办理人口证件数量>2.1万张，目标值为 $\geq 2$ 万张，超额完成产出数量目标。

⑬完成国内安全保卫数量>20起，目标值为10起，超额完成产出数量目标。

#### **产出质量指标分析：**

①全年八类案件破案率>95%，目标值为 $\geq 90\%$ ，完成产出质量目标。

②国内安全保卫完成率为100%，目标值为100%，完成产出质量目标。

③吸毒人员管控率100%，目标值为100%，完成产出质量目标。

④社区戒毒、社区康复执行率100%，目标值100%，完成产出质量目标。

#### **产出时效指标分析：**

①警用摩托车数量购置完成时间为2019年3月31日，目标时间为2019年12月31日前，完成产出时效目标。

②多功能警务自助服务平台一体机购置完成时间为

2019年3月31日，目标时间为2019年12月31日前，完成产出时效目标。

③按时完成证件办理，目标值为按规定办理时限完成，完成产出时效目标。

## **(2) 效益指标分析**

### **社会效益指标分析：**

项目的实施有效地保障人民安居乐业，维护辖区治安稳定有序，打击各类违法犯罪活动，有效控制刑事治安警情，资金的使用达到了预期的社会效益目标。

## **(3) 满意度指标分析**

### **服务对象满意度指标：**

通过社区走访、随机询问的形式，得出群众对本局执法办案的满意度达到85%以上，目标值为群众对执法办案的满意度达到85%，完成了预期服务对象满意度指标。

## **三、存在的问题**

公安执法办案项目的实施有效地预防、制止和侦查违法犯罪活动和危害社会治安秩序的行为，有效地维护了光明区社会治安秩序，有效地提升了社会公众的安全感和群众对执法行动的满意度。但从本次绩效评价了解的情况来看，项目的实施仍然存在着一些不足，在绩效目标设定方面和绩效管理方面仍有进一步提升的空间，具体情况分析如下：

本单位存在年初设定的少量绩效目标为定性指标值，效

益指标主要采用定性描述设定指标值的方式，较为模糊，难以客观评分。对于项目效益而言，难以通过一些量化数据进行考核评价。如：产出时效指标对应的三级指标证件办理时限、效益指标对应的二级指标社会效益，本单位是以定性描述为主，该类指标值评判缺乏可靠材料支撑，需要进一步量化的数据判断标准。希望后续能制定更多量化且利于绩效考评的指标目标值。

#### 四、相关建议和整改措施

##### （一）进一步细化量化绩效目标

首先，绩效目标的设定需充分考虑项目的预期完成的可能性情况，实时跟进单位的年度工作计划，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，绩效目标也可通过专家评审、资金管理部门论证等路径，按照有相关性、系统性、经济型原则设立清晰、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。

最后，绩效目标可适当咨询专业人士的意见，改进和完善贴合单位实际的绩效目标体系。

##### （二）完善绩效管理体系，做到绩效管理全过程追踪

绩效管理应作为全年全过程追踪管理事项，进一步完善绩效管理体系，制定科学合理符合单位实际的指标体系，实施绩效监控，有效开展绩效自评，以绩效目标为导向，定期

开展绩效自评工作，充分发挥绩效管理的诊断和改进功能，总结分析项目资金使用和管理上的经验和不足之处，并加以改进、完善项目资金管理，进一步加强项目的管理水平，提高财政资金配置和使用效益。

