

深圳市公安局罗湖分局（本级）2020 年度 部门决算

目录

第一部分 深圳市公安局罗湖分局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 深圳市公安局罗湖分局（本级）2020 年度部门决 算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 深圳市公安局罗湖分局（本级）2020 年度部门决 算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 深圳市公安局罗湖分局（本级）概况

一、单位职责

深圳市公安局罗湖分局（本级）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策 and 贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规和政策，部署、指导、督促、检查全区公安工作；为区政府和上级公安机关提供我区社会治安方面的重要信息，制定有关对策并负责组织实施；组织开展公安机关侦查工作，查处各类刑事犯罪案件和经济领域犯罪案件；承担治安管理工作；负责管理出入境和外国人在深圳境内居留的有关事务；依法管理户口、居民身份证、居住证；负责公共信息网络安全保卫和安全监察；负责防范、侦查和打击恐怖活动，指导和协调全区反恐应急工作；组织实施公安科技工作；负责看守所、拘留所的管理；按照有关规定，负责党和国家领导人、重要外宾来访我区期间的安全保卫工作并承担相应责任；承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

深圳市公安局罗湖分局部门决算组成单位包括：罗湖公安分局本级、东门派出所、南湖派出所、桂园派出所、黄贝派出所、翠竹派出所、笋岗派出所、罗湖口岸派出所、东晓派出所、东湖派出所、清水河派出所、莲塘派出所、罗湖区看守所、治安拘留所、巡警大队、消防监督管理大队 16 个

下属预算单位，以及指挥处、政治处、刑警大队、警务保障科、监察科、出入境管理大队、人口管理科、治安理科、视频警察大队、法制科、经侦大队、国保大队、预审大队、反恐怖工作大队、禁毒大队、网警大队 16 个内设机构。

第二部分 深圳市公安局罗湖分局（本级）2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：深圳市公安局罗湖分局（本级）

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	185,367.86	一、一般公共服务支出	32	16.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	486.89	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	158,130.28
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	13,313.88
	9		九、卫生健康支出	40	2,347.76
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	22.81
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	11,486.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	96
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	486.89
本年收入合计	27	185,854.74	本年支出合计	58	185,901.31
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1,614.27	年末结转和结余	60	1,567.71
	30			61	
总计	31	187,469.02	总计	62	187,469.02

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

收入决算表

单位：深圳市公安局罗湖分局（本级）

公开 02 表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		185,854.74	185,854.74	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	16.98	16.98	0	0	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10	10	0	0	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	10	0	0	0	0	0
20106	财政事务	2.67	2.67	0	0	0	0	0
2010607	信息化建设	2.67	2.67	0	0	0	0	0
20132	组织事务	4.31	4.31	0	0	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	4.31	4.31	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	158,083.71	158,083.71	0	0	0	0	0
20402	公安	157,096.14	157,096.14	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	76,201.05	76,201.05	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	66,841.19	66,841.19	0	0	0	0	0
2040219	信息化建设	9,585.02	9,585.02	0	0	0	0	0

2040220	执法办案	855.26	855.26	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	3,613.62	3,613.62	0	0	0	0	0
20499	其他公共安全支出	987.57	987.57	0	0	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	987.57	987.57	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13,313.88	13,313.88	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13,313.88	13,313.88	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5,199.08	5,199.08	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,423.51	5,423.51	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,691.29	2,691.29	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2,347.76	2,347.76	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	37.5	37.5	0	0	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.5	37.5	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2,273.17	2,273.17	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2,273.17	2,273.17	0	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	37.09	37.09	0	0	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	37.09	37.09	0	0	0	0	0
213	农林水支出	22.81	22.81	0	0	0	0	0
21305	扶贫	22.81	22.81	0	0	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	22.81	22.81	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	11,486.71	11,486.71	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	11,486.71	11,486.71	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	8,285.44	8,285.44	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	3,201.27	3,201.27	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	96	96	0	0	0	0	0
22402	消防事务	96	96	0	0	0	0	0
2240201	行政运行	96	96	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	486.89	486.89	0	0	0	0	0
23402	抗疫相关支出	486.89	486.89	0	0	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	486.89	486.89	0	0	0	0	0

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

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：深圳市公安局罗湖分局（本级）

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		185,901.31	103,229.55	82,671.76	0	0	0
201	一般公共服务支出	16.98	0	16.98	0	0	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10	0	10	0	0	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	0	10	0	0	0
20106	财政事务	2.67	0	2.67	0	0	0
2010607	信息化建设	2.67	0	2.67	0	0	0
20132	组织事务	4.31	0	4.31	0	0	0
2013299	其他组织事务支出	4.31	0	4.31	0	0	0
204	公共安全支出	158,130.28	76,155.79	81,974.49	0	0	0
20402	公安	157,142.71	76,155.79	80,986.92	0	0	0
2040201	行政运行	76,201.05	76,155.79	45.26	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	66,841.69	0	66,841.69	0	0	0
2040219	信息化建设	9,585.02	0	9,585.02	0	0	0
2040220	执法办案	855.26	0	855.26	0	0	0

2040299	其他公安支出	3,659.69	0	3,659.69	0	0	0
20499	其他公共安全支出	987.57	0	987.57	0	0	0
2049901	其他公共安全支出	987.57	0	987.57	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13,313.88	13,313.88	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	13,313.88	13,313.88	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	5,199.08	5,199.08	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,423.51	5,423.51	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,691.29	2,691.29	0	0	0	0
210	卫生健康支出	2,347.76	2,273.17	74.59	0	0	0
21004	公共卫生	37.5	0	37.5	0	0	0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.5	0	37.5	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	2,273.17	2,273.17	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2,273.17	2,273.17	0	0	0	0
21099	其他卫生健康支出	37.09	0	37.09	0	0	0
2109901	其他卫生健康支出	37.09	0	37.09	0	0	0
213	农林水支出	22.81	0	22.81	0	0	0
21305	扶贫	22.81	0	22.81	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	22.81	0	22.81	0	0	0
221	住房保障支出	11,486.71	11,486.71	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11,486.71	11,486.71	0	0	0	0

2210201	住房公积金	8,285.44	8,285.44	0	0	0	0
2210203	购房补贴	3,201.27	3,201.27	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	96	0	96	0	0	0
22402	消防事务	96	0	96	0	0	0
2240201	行政运行	96	0	96	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	486.89	0	486.89	0	0	0
23402	抗疫相关支出	486.89	0	486.89	0	0	0
2340299	其他抗疫相关支出	486.89	0	486.89	0	0	0

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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局罗湖分局（本级）

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	185,367.86	一、一般公共服务支出	33	16.98	16.98	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	486.89	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	158,083.72	158,083.72	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	13,313.88	13,313.88	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	2,347.76	2,347.76	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	22.81	22.81	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	11,486.71	11,486.71	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	96	96	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	486.89	0	486.89	0
本年收入合计	27	185,854.74	本年支出合计	53	185,854.74	185,367.86	486.89	0
年初财政拨款结转和结余	28	1,186.84	年末财政拨款结转和结余	54	1,186.84	1,186.84	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1,186.84		55				
政府性基金预算财政拨款	30	0		56				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57				
总计	32	187,041.58	总计	58	187,041.58	186,554.7	486.89	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局罗湖分局（本级）

公开 05 表
单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		185,367.86	103,229.55	82,138.31
201	一般公共服务支出	16.98	0	16.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10	0	10
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10	0	10
20106	财政事务	2.67	0	2.67
2010607	信息化建设	2.67	0	2.67
20132	组织事务	4.31	0	4.31
2013299	其他组织事务支出	4.31	0	4.31
204	公共安全支出	158,083.71	76,155.79	81,927.92
20402	公安	157,096.14	76,155.79	80,940.35
2040201	行政运行	76,201.05	76,155.79	45.26
2040202	一般行政管理事务	66,841.19	0	66,841.19
2040219	信息化建设	9,585.02	0	9,585.02

2040220	执法办案	855.26	0	855.26
2040299	其他公安支出	3,613.62	0	3,613.62
20499	其他公共安全支出	987.57	0	987.57
2049901	其他公共安全支出	987.57	0	987.57
208	社会保障和就业支出	13,313.88	13,313.88	0
20805	行政事业单位养老支出	13,313.88	13,313.88	0
2080501	行政单位离退休	5,199.08	5,199.08	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,423.51	5,423.51	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,691.29	2,691.29	0
210	卫生健康支出	2,347.76	2,273.17	74.59
21004	公共卫生	37.5	0	37.5
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.5	0	37.5
21011	行政事业单位医疗	2,273.17	2,273.17	0
2101101	行政单位医疗	2,273.17	2,273.17	0
21099	其他卫生健康支出	37.09	0	37.09
2109901	其他卫生健康支出	37.09	0	37.09
213	农林水支出	22.81	0	22.81
21305	扶贫	22.81	0	22.81
2130599	其他扶贫支出	22.81	0	22.81
221	住房保障支出	11,486.71	11,486.71	0

22102	住房改革支出	11,486.71	11,486.71	0
2210201	住房公积金	8,285.44	8,285.44	0
2210203	购房补贴	3,201.27	3,201.27	0
224	灾害防治及应急管理支出	96	0	96
22402	消防事务	96	0	96
2240201	行政运行	96	0	96

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：深圳市公安局罗湖分局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88,011.6	302	商品和服务支出	9,368.3	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	869.14	30201	办公费	388.44	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	64,451.6	30202	印刷费	113.77	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	1.14	30203	咨询费	0.78	310	资本性支出	603.59
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	178.45	31002	办公设备购置	582.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,218.12	30206	电费	1,245.72	31003	专用设备购置	2.8
30109	职业年金缴费	3,685.38	30207	邮电费	217.23	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	3,283.09	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	1,065.56	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	104.4	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	8,472.36	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	678.95	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	30.8	30214	租赁费	207.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5,245.98	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	5,184.39	30217	公务接待费	1.18	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	10.42	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	18
30305	生活补助	61.58	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	15.19	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	152.88	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	585.79	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	83.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1,534.26	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1,636.93			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	1,146.66			
人员经费合计		93,257.6	公用经费合计					9,971.89

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：深圳市公安局罗湖分局（本级）

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
3,645.89	0	3,627	930	2,697	18.89	2,672.96	0	2,671.78	906.42	1,765.37	1.18

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：深圳市公安局罗湖分局（本级）

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	486.89	486.89	0	486.89	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	486.89	486.89	0	486.89	0
23402	抗疫相关支出	0	486.89	486.89	0	486.89	0
2340299	其他抗疫相关支出	0	486.89	486.89	0	486.89	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：深圳市公安局罗湖分局（本级）

单位：万元

项 目		本 年 支 出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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

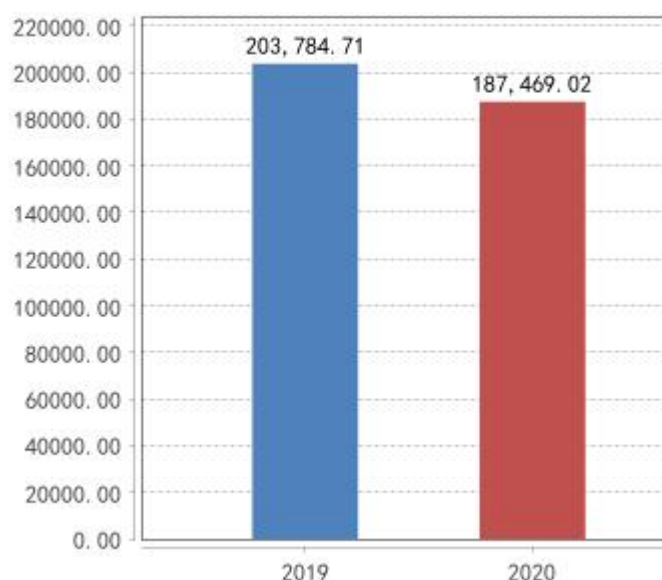
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 深圳市公安局罗湖分局（本级）2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 187,469.02 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 16,315.69 万元，下降 8%。主要是减少一次性项目以及新项目支出。

收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

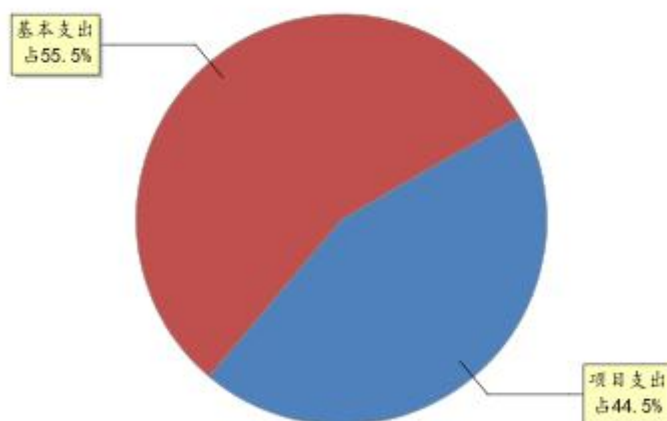
2020 年度收入合计 185,854.74 万元，其中：财政拨款收入 185,854.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。与 2019 年度对比，减少 16,362.43 万元，下降 8.09%，主要是受疫情影响，本年度政府投资建设项目进度较慢，预算收入减少。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 185,901.31 万元，其中：基本支出

103,229.55 万元，占 55.5%；项目支出 82,671.76 万元，占 44.5%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度对比，减少 6,269.12 万元，下降 8.05%，主要是受疫情影响，本年度政府投资建设项目进度较慢，支出减少。

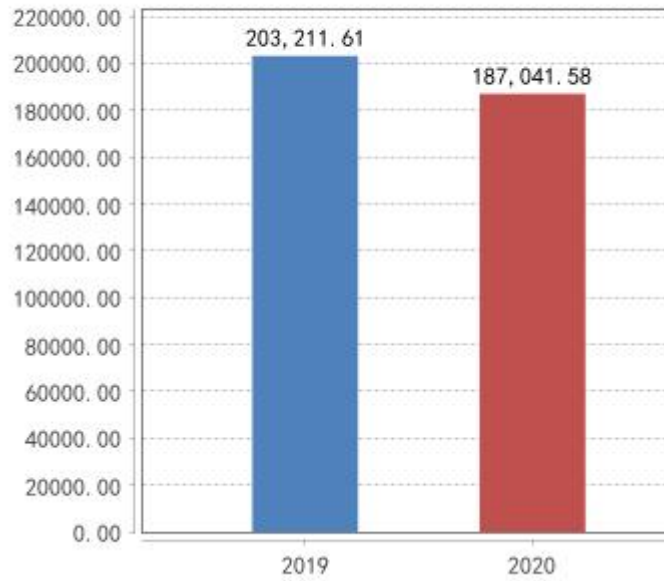
支出决算



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 187,041.58 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16,170.03 万元，下降 8%。主要是减少一次性项目以及新项目支出。与年初预算对比，减少 16,170.03 万元，下降 7.96%，主要原因是受疫情影响，本年度政府投资建设项目进度较慢。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

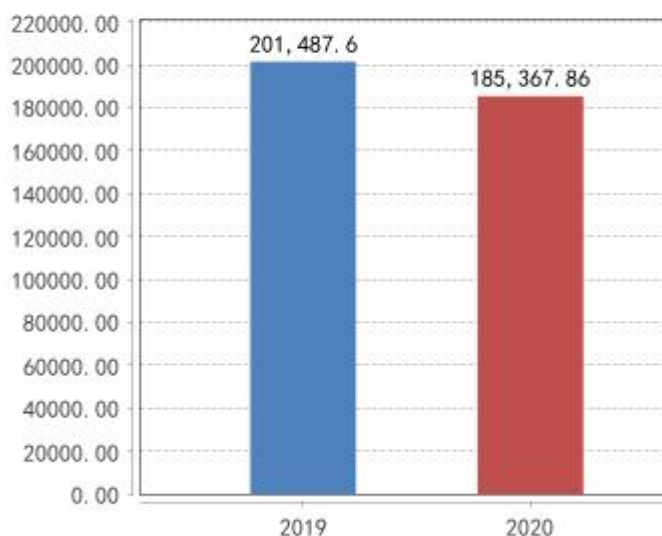


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出185,367.86万元，占本年支出合计的99.7%。与2019年度相比，减少16,119.74万元，下降8%。主要是减少一次性项目以及新项目支出。与年初预算对比，增加23,817.47万元，增长14.74%，主要原因是指标调整，增加预留年度事业发展支出经费。

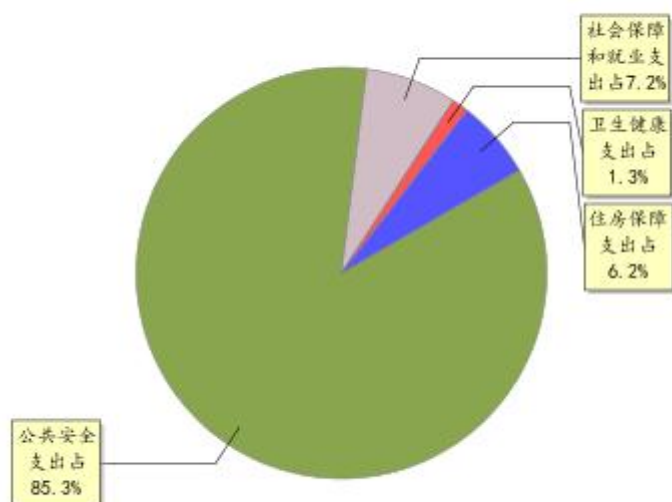
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位:万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出185,367.86万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务(类)支出16.98万元,占0.01%;公共安全(类)支出158,083.71万元,占85.3%;社会保障和就业(类)支出13,313.88万元,占7.2%;卫生健康(类)支出2,347.76万元,占1.3%;农林水(类)支出22.81万元,占0.01%;住房保障(类)支出11,486.71万元,占6.2%;灾害防治及应急管理(类)支出96万元,占0.05%。

财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 145,863.63 万元，支出决算为 185,367.86 万元，完成年初预算的 127.1%。与年初预算对比，增加 23,817.47 万元，增长 14.74%，主要原因是指标调整，增加预留年度事业发展支出经费。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调整，追加信访稳定经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 2.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调整，追加 2020 年基建项

目部分决算款。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 4.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调整，增加党建工作经费、离退休干部管理和服务经费。

4. 公共安全支出（类）公安（款）。

（1）行政运行（项）：年初预算为 68,207.22 万元，支出决算为 76,201.05 万元，完成年初预算的 111.7%。决算数大于预算数的主要原因是指标调整，增人增资。

（2）一般行政管理事务（项）：年初预算为 35,369.15 万元，支出决算为 66,841.19 万元，完成年初预算的 189%。决算数大于预算数的主要原因是指标调整，增加预留年度事业发展支出经费。

（3）机关服务（项）：年初预算为 1,000 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是指标调整，增加罗湖公安指挥中心大楼工程项目经费。

（4）信息化建设（项）：年初预算为 12,971.69 万元，支出决算为 9,585.02 万元，完成年初预算的 73.9%。决算数小于预算数的主要原因是指标调整，调减 2020 年基建历年项目经费。

（5）执法办案（项）：年初预算为 599.57 万元，支出决算为 855.26 万元，完成年初预算的 142.6%。决算数大于

预算数的主要原因是指标调整，调减侦查办案经费。

(6) 其他公安支出（项）：年初预算为 2,556 万元，支出决算为 3,613.62 万元，完成年初预算的 141.4%。决算数大于预算数的主要原因是指标调整，增加公安机关房屋及附属设施运行维护经费及 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金。

5. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：年初预算为 720 万元，支出决算为 987.57 万元，完成年初预算的 137.2%。决算数大于预算数的主要原因是指标调整，增加 2020 年基建当年项目经费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。

(1) 行政单位离退休（项）：年初预算为 2,502.9 万元，支出决算为 5,199.08 万元，完成年初预算的 207.7%。决算数大于预算数的主要原因是指标调整，增加预留年度事业发展支出经费。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 5,423.64 万元，支出决算为 5,423.51 万元，完成年初预算的 100%。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 2,711.82 万元，支出决算为 2,691.29 万元，完成年初预算的 99.2%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 37.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整，增加疫情防控工作经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 2,292.38 万元，支出决算为 2,273.17 万元，完成年初预算的 99.2%。

9. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 37.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调整，增加疫情防控一线人员临时工作补助经费。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：年初预算为 23.35 万元，支出决算为 22.81 万元，完成年初预算的 97.7%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）。

（1）住房公积金（项）：年初预算为 8,288.48 万元，支出决算为 8,285.44 万元，完成年初预算的 100%。

（2）购房补贴（项）：年初预算为 3,197.41 万元，支出决算为 3,201.27 万元，完成年初预算的 100.1%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）行政运行（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 96 万元，决算数大于预算数的主要原因是指标调整，增加公共消防基

基础设施维护管理与运营服务经费。

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 103,229.55 万元，其中：人员经费 93,257.65 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费 9,971.89 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置等。与年初预算对比，增加 4,498.23 万元，增长 4.56%，主要原因是指标调整，增加预留年度事业发展支出经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3,645.89 万元，支出决算为 2,672.96 万元，完成全年预算的 73.3%。决算数对比预算数减少 972.93 万元，下降 26.69%，决算数对比预算数减少 972.93 万元，下降 26.69%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神

和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。与2019年度相比，减少2,835.66万元，下降51.48%，主要原因：一是2020年度无购车计划，年初安排的预算是2019年度购置智能指挥车尾款支出；二是受疫情影响，外出工作用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2,671.78万元，占99.9%；公务接待费支出决算1.18万元，占0.01%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。与2019年度相比，减少18.13万元，下降100%，主要原因是受疫情影响，本年度无出国（境）工作安排。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为3,627万元，支出决算为2,671.78万元，完成全年预算的73.7%。其中：

公务用车购置支出为906.42万元。2020年度公务用车购置费为支付上年度购置56辆车尾款。我局“三公”经费支出信息统计表中统计的车辆与资产信息中统计的车辆数量不一致的主要原因是我局有部分车辆购买、使用年限较长，现处于停用状态，正在申请报废，流程未全部完成。

公务用车运行及维护支出为1,765.37万元。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 517 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少 2,813.21 万元，其中，公务用车运行维护费减少 333.28 万元，下降 15.88%，主要原因是受疫情影响，外出工作用车减少；公务用车购置减少 2,479.93 万元，下降 73.23%，主要原因是 2020 年度无购车计划，年初安排的预算是 2019 年度购置智能指挥车尾款支出。与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少 931.63 万元，下降 34.54%，主要原因是受疫情影响，外出工作用车减少；公务用车购置费支出数减少 23.58 万元，下降 2.54%，主要原因是车辆购置中标价格低于预算价格。

3. 公务接待费全年预算为 18.89 万元，支出决算为 1.18 万元，完成全年预算的 6.2%。与全年预算对比，减少 17.71 万元，下降 93.75%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。与 2019 年度相比，减少 4.32 万元，下降 78.59%，主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。其中：

国内接待费为 1.18 万元。主要用于相关单位交流工作及参观学习发生的接待支出，包含陪同人员经费。2020 年度共接待国内来访团组 4 批次（14 人/批、15 人/批、22 人/批、9 人/批）、接待人次共计 61 人次（不包括陪同人员），4 批次陪同人员共计 19 人。

国（境）外接待费为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入、支出合计各是 486.89 万元，占本年支出合计的 0.3%。与 2019 年度相比，收入、支出各减少 50.28 万元，下降 9.4%。主要是基本建设项目减少。与年初预算对比，收入、支出各增加 486.89 万元，增长 100%，主要原因是（直达资金）其他疫情防控经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市公安局罗湖分局（本级）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情况，开展整体支出绩效自评。

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 246 个，共涉及财政资金 82,138.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对《禁毒经费》项目开展部门评价，共涉及 1 个项目，涉及财政资金 118.16 万元。该项目由部门自行开展绩效评价，评价结果表明该项目立项依据充分，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，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

2. 部门决算中部门整体绩效自评结果。

《部门整体支出绩效评价报告》，详见附件 1。

3. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市公安局罗湖分局（本级）在 2020 年度部门决算中反映“网络综合治理体系建设经费”、“法制执法、普法规范化经费”等 223 个项目绩效自评结果，具体各项目支出自评表，详见附件 3。

（1）汕尾扶贫工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.77 分。项目全年预算数 23.35 万元，执行数 22.81 万元，预算执行率 97.7%。项目绩效目标完成情况：通过围绕“8 有”目标，走访、研究困难户问题，召开扶贫工作会议，研究危房户改造等工作，确保了分局扶贫工作顺利开展，实现了**脱贫攻坚**目标。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（2）罗湖区反恐重点区域高清人像采集识别预警系统项目（历年）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 19.9 万元，执行数 19.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，

完成通过对罗湖辖区重点场所、重点路段的主要人员通道出入口安装人像摄像机，建设一套高清人像采集识别预警系统。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

(3)分局数字化讯问及高清视频会议系统维护绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 33 万元，执行数 33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，保障与上级公安机关视频会议正常运行，加强稳定性，提高效能。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无。

(4) DNA 实验室绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 73.97 分。项目全年预算数 3.61 万元，执行数 3.61 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成 DNA 实验室项目设备购置，建立 DNA 自动提取平台系统，增加了辖区内案件侦破手段，进一步优化了送检流程，节省案件检验鉴定时间，提升了辖区内民众安全感。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，DNA 实验室于 2020 年 12 月底投入运行，2020 年度未产生实际效益。下一步改进措施：2021 年度调试合格正常运行，展开接检检验业务。

(5) 警用无线传输设备无线流量费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.58 分。项目全年预算数

60 万元，执行数 57.5 万元，预算执行率 95.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：经业务评估当年不采购通用互联网流量即可支撑分局本年的各项业务，为节约经费当年未采购。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（6）网络综合治理体系建设经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.77 分。项目全年预算数 178.6 万元，执行数 178.1 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提高全区涉稳涉警信息采集的准确性、时效性和全面性，加大新媒体、自媒体等主要媒体的核心数据采集、数据平台推送线索和预警显示，每月获取舆情数据不少于 550 条，并将信息快速通报区相关部门。发现的主要问题及原因：数量指标与实际情况有所偏差。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

（7）大型活动安保经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成警卫、安保任务，确保了大型群众性活动平稳有序，没有发生踩踏事故。下一步改进措施：可将 2020

年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(8) 电子哨兵安全系统 续保费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.67 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29 万元，预算执行率 96.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(9) 多元化视频信息应用设备绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.57 分。项目全年预算数 25.95 万元，执行数 24.83 万元，预算执行率 95.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(10) 互联网资讯（数据）查询服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预

算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（11）应急保障及快速布控购买服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 117.28 万元，执行数 117.28 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，有效保障维稳安保工作的指挥部搭建、快速图传、视频联网、大屏租用以及其他技术保障需要。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（12）广东公安信访综合信息处理平台项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 31 万元，执行数 30.96 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（13）辅警保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 79.06 分。项目全年预算数 9,168.31 万元，执行数 7,111.02 万元，预算执行率 77.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障分局辅警装备配套、生活配套，激发辅警工作热情，提高工作效率，有效提升社会整

体治安水平。发现的主要问题及原因：由于 2020 年疫情原因，辅警招聘工作滞后，无法按原定计划执行预期。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

（14）辅助人员劳务派遣经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.45 分。项目全年预算数 18,166.67 万元，执行数 17,901.94 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是在公安机关的指导下开展治安联防工作，提高路面防范能力；二是加强管辖区域薄弱环节的值守驻点工作，保障路面防控力量；三是做好辖区内的安全防范工作，维护治安秩序，预防和制止违法犯罪活动，降低犯罪率。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（15）服装装备经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 850 万元，执行数 850 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，进一步提升民警服装配备力度，确保警服保障到位，深化民警服装按需申领水平，提升警服配备的针对性和高效性。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（16）后勤保障运行经费绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过专业的物业公司管理为分局各单位提供优质的物业服务，为工作人员创造安全、舒适、和谐的办公环境；完成各单位家具采购等工作。发现的主要问题及原因：因新冠疫情防疫需要，减少糕点供应次数。下一步改进措施：疫情结束后按实际需求进行调整。

（17）食堂运转保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 1,049.6 万元，执行数 1,046.38 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足分局指挥中心大楼及老分局两饭堂就餐需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（18）立功表彰奖励经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.82 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 83.16 万元，预算执行率 92.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（19）房屋零星修缮项目绩效自评综述：根据年初设定

的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 299.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（20）业务培训经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.62 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 58.82 万元，预算执行率 69.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成新警训练、分局组织训练。发现的主要问题及原因：受疫情影响，市局业务类培训班全部取消。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

（21）指挥处宣传、处置、情报单位等经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 399.12 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过宣传服务和持续推动公安中心工作、提高群众的**法治意识**和防范意识，有效震慑犯罪、密切警民关系。通过经费保障有力推动指挥处指挥文秘、绩效专项行动、情报中心业务指导及办案、维稳安保等业务绩效专项行动开展。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(22) 出入境经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 79.4 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(23) 人口管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 34.85 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(24) 法制执法、普法规范化经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.50 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.98 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：以严格规范公正文明执法为总要求，按照“法治公安行动计划”的总体部署，对标对表先行示范，坚持“党委统筹、人民至上、制度先行、聚焦前端、强基固本”五大理念，全面深化执法管理、持续强化执法监督、严密防范执法风险、不断优化执法服务保障，推动执法规范化建设实现

跨越式发展。2020 年在全市执法考评中达到优秀等次。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（25）队伍建设及社会管理创新经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.96 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（26）预审经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 61.9 万元，执行数 61.9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（27）纪检监察办案信访经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建

设，促进党群干部及社会各方面关系和谐；二是严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（28）离退休老干部活动经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 106.78 万元，执行数 106.78 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（29）网警经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.48 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 119.44 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：加强罗湖辖区网络关键基础设施和网络舆情的管控能力，提高打击涉网违法犯罪行为的力度，圆满完成重要节点、敏感案事件的安保维稳工作，为其他业务部门提供技术手段支撑，全年开展网络反诈宣传活动 97 场次。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（30）视频监控运维管理经费绩效自评综述：根据年初

设定的目标,项目自评得分99.93分。项目全年预算数674.75万元,执行数670.08万元,预算执行率99.3%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。下一步改进措施:可将2020年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中,更加科学合理地编制预算。

(31) 监控视频经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数79万元,执行数79万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。下一步改进措施:可将2020年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中,更加科学合理地编制预算。

(32) 电子防控经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分100分。项目全年预算数30万元,执行数30万元,预算执行率100%。项目绩效目标完成情况:绩效目标设置合理,项目实施顺利,达到了年初设定的各项工作目标,取得了较好的成效。下一步改进措施:可将2020年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中,更加科学合理地编制预算。

(33) 大围合+视频经费(二期)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210

万元，执行数 210 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（34）视频监控培训及绩效考核经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 71 万元，执行数 71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（35）视频研判及科技经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 59.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（36）科技护村以租代建经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数 2,200 万元，执行数 2,168.93 万元，预算执行率 98.6%。项目绩效

目标完成情况：通过项目的实施，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为城中村提供业务支撑。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（37）扫黄打非禁赌治安整治经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 26.95 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，一是打击涉黄、赌、食药环案件，有效净化辖区治安环境；二是加强治安重点人管控，达到平稳在控；三是加强危爆物品、寄递物流、内保单位管理，杜绝安全事故发生；四是加强旅馆业、桑拿、歌舞等特种行业管理，规范行业经营秩序；五是牵头征兵政治考核等治安工作，按上级要求落实到位。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（38）群防群治辖区治安经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 84.78 分。项目全年预算数 81 万元，执行数 80.64 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是做好群防群治队伍相关业务培训、指导和监督工作，充分发挥好群防群治力量的作用；二是加强重点区域整治、物业小区管理、防范宣传等社区警务工作，提升社区压案能力；三是落实治安巡逻勤务体系建

设工作，提升路面巡逻勤务质量，提高“见警率”、“见灯率”。发现的主要问题及原因：数量指标与实际完全情况存在偏差。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

(39) 聘请新疆**维吾尔族**民警费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.99 分。项目全年预算数 4.28 万元，执行数 4.27 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实加强重点人员核查管控，涉恐案件、线索侦办等工作，提高涉恐线索落地核查率和新增重点人员复查率，有效预防涉恐案事件发生。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(40) 犯罪嫌疑人体检费及案件鉴定费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.5 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 149.96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(41) 大案、要案专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.67 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 116.03 万元，预算执行率 96.7%。项目绩效目标

完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（42）公安特情经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 720 万元，执行数 720 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（43）购买法医伤情鉴定第三方服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.38 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 44.53 万元，预算执行率 89.1%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：2020 年受新冠疫情影响，全年案件量下降幅度大，造成实际检验鉴定数量与估算数量偏差较大。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

（44）刑侦经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 426 万元，执行数 426 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标

设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（45）经侦经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.48 分。项目全年预算数 168.51 万元，执行数 168.25 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（46）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 900 万元，执行数 900 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（47）国保安保（防邪教）经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 44.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续推动政治安全建设工作；切

实加强情报收集报送工作，全年搜集情报信息数量 300 条以上；切实加强涉政案件线索侦办。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（48）禁毒奖励经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 88.29 分。项目全年预算数 43 万元，执行数 39.32 万元，预算执行率 91.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全区毒情形势有所好转，社会治安环境有所净化，户籍吸毒人员得到有效控制，禁毒奖励对象满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：因为疫情原因，2020 年关押要求异常严格，因此禁毒打击开展较少，未达到预期进度。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

（49）禁毒经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 118.16 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（50）出入境大队 24 小时自助办证大厅（点）自助设备维修、维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自

评得分 99 分。项目全年预算数 29.7 万元，执行数 28.22 万元，预算执行率 95%。项目绩效目标完成情况：通过有效维护 54 台设备的，降低设备故障发生频率，为群众提供更为高效的自助服务。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（51）信息化维护及机房管理绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 170 万元，执行数 169.97 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，有效保障信息化及机房设施正常运行。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（52）罗湖分局第三期 WIFI 警用热点物联网 4G 通讯流量费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.63 分。项目全年预算数 46 万元，执行数 44.28 万元，预算执行率 96.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(53) 购买民警人身意外伤害保险项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 168 万元，执行数 151.28 万元，预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，落实“从优待警”政策，提高民警职业风险保障能力和水平，保障民警的合法权益，解决民警后顾之忧。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(54) 人像识别系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.85 分。项目全年预算数 900.75 万元，执行数 887.36 万元，预算执行率 98.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(55) 项目质保金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.17 分。项目全年预算数 56.14 万元，执行数 51.5 万元，预算执行率 91.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(56) 罗湖区反恐重点区域高清人像采集识别预警系统项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 432 万元，执行数 431.56 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成通过对罗湖辖区重点场所、重点路段的主要人员通道出入口安装人像摄像机，建设一套高清人像采集识别预警系统。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(57) 执法执勤车辆、特种车辆购置改装经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数 930 万元，执行数 906.42 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(58) 警察基金会经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020

年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(59) 网吧视频巡查服务项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.89 分。项目全年预算数 345.6 万元，执行数 341.91 万元，预算执行率 98.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(60) 车牌识别小天眼系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.93 万元，执行数 5.93 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(61) 车牌识别小天眼系统项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 240.02 万元，预算执行率 80%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：加

强预算编制及预算执行监控的管理。

(62) 康宁医院维稳经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.95 分。项目全年预算数 85 万元，执行数 84.6 万元，预算执行率 99.5%。项目绩效目标完成情况：通过安保服务，确保实现了康宁医院罗湖院区强制医疗区、医学观察病区安全无事故。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(63) 350 兆 PDT 数字集群终端无线通信指挥设备采购绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 315 万元，执行数 314.85 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(64) 全区 10 个街道办事处社区戒毒社区康复社工购买服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 837 万元，执行数 835.79 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执

行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（65）租用人像识别系统项目机房绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 45 万元，预算执行率 90%。项目绩效目标完成情况：通过租用柜机以及安排巡检，保障人像识别系统稳定运行。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（66）户政档案电子化工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.57 分。项目全年预算数 93.29 万元，执行数 89.32 万元，预算执行率 95.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（67）罗湖公安指挥中心大楼工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,000 万元，执行数 1,000 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类

项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(68) 扫黑、反诈骗工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是打击辖区涉黑恶犯罪行为及线索核查办理工作；二是深挖扩线，加大涉黑恶案件专案打击工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，无法按计划开展宣传活动。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

(69) 科技信息化及应急维稳安保经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 99.8 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是强化科技信息化建设应急保障水平；及时应对应急处突任务，保障应急装备需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(70) 多元化视频信息应用设备项目维保及流量费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.67 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 48.36 万元，预算执行率 96.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，保障 600 套重

点区域视频门禁的正常使用。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(71) WIFI 警用热点设备运维经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已完成 606 套警用热点、406 套光端机、25 台交换机、12 条光纤布建，综合管理平台及配套硬件上线运作，为业务开展提供支撑。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(72) 出入境管理大队“三合一一体机”项目质保金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23.1 万元，执行数 23.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(73) 重点区域高空瞭望视频监控购买服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 154 万元，执行数 153.96 万元，预算执行率 100%。

项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(74) 深财预〔2019〕171 号提前下达 2020 年转移支付，2020 年度政法转移支付资金-公安部门绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.36 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 748.68 万元，预算执行率 93.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(75) 警用多用途装备包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 100 分。项目全年预算数 48 万元，执行数 48 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(76) 出入境政府委托临时性公益性岗位期满退出人员就业帮扶经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.63 分。项目全年预算数 25.2 万元，执行数 21.74

万元，预算执行率 86.3%。项目绩效目标完成情况：通过对政府委托临时性公益性岗位期满退出人员进行就业帮扶，落实劳动再就业相关帮扶政策。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

（77）警务云终端手机服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 862.78 万元，执行数 862.77 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（78）购置枪弹经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 88.57 万元，执行数 88.57 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，一是加配手枪、防暴枪等枪支，进一步提升公务用枪保障水平，全面夯实一线执法执勤单位用枪保障基础；二是加配防暴枪弹药，加强公务用枪弹药保障水平，确保实战及训练具体工作需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（79）罗湖公安分局网警新一代综合作战中心项目绩效

自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 59.74 分。项目全年预算数 308.57 万元，执行数 304.59 万元，预算执行率 98.7%。项目绩效目标完成情况：项目已完工并于 2020 年 4 月正式投入使用。发现的主要问题及原因：项目包含的两个子项目中，智能化系统建设部分已完成终验，待场地改造部分终验后合并开展结算、决算；场地改造部分在核算工程量、走项目变更程序中，暂未开展终验。下一步改进措施：已会同监理公司加强督促场地改造工程乙方公司负责人，加快材料准备工作，紧密与区发改等职能部门沟通，尽快完成变更，开展后续终验、结算、决算等工作。

（80）基层党组织党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 89.36 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 95.43 万元，预算执行率 63.6%。项目绩效目标完成情况：通过教育培训党员、开展系列党建活动，进一步提高基层党务工作干部、党务工作者的能力水平，全体党员的党性修养，提升分局党建工作质量。发现的主要问题及原因：因节约经费，减少非必要报刊、书籍的订购，部分数量指标未达标。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（81）区重点信息系统及网站的等保服务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.84 分。项目全年预算数 44 万元，执行数 43.3 万元，预算执行率 98.4%。项目

绩效目标完成情况：2020 年度完成全区 86 个单位 179 个信息系统的定期是扫描检测，罗湖区关键基础设施未发生网络安全事故。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（82）DNA 实验室项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 73.93 分。项目全年预算数 197.76 万元，执行数 196.95 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过购置设备、建立 DNA 自动提取平台系统，从而增加辖区内案件侦破手段，进一步优化送检流程，节省案件检验鉴定时间，提升辖区内民众安全感。发现的主要问题及原因：受新冠疫情影响，DNA 实验室于 2020 年 12 月底投入运行，2020 年度未产生实际效益。下一步改进措施：2021 年度调试合格正常运行，展开接检检验业务。

（83）东门联勤指挥部运营经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40.2 万元，执行数 40.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（84）重点人群轨迹预警服务绩效自评综述：根据年初

设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（85）城中村“门禁+视频”租用经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,177.37 万元，执行数 1,177.01 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（86）民警大病医疗补助和困难民警生活补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 75.34 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 10.03 万元，预算执行率 33.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，有效提高队伍战斗力、改善困难民警生活状况、提升单位凝聚力。发现的主要问题及原因：数量指标与实际完成情况存在偏差，绩效指标的明确性、可衡量性、相关性有待进一步提升。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

(87) 东门联勤指挥部立体防控指挥系统建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.83 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 31.45 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(88) 反恐经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.97 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 12.42 万元，预算执行率 49.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(89) 老旧住宅区“大围合+视频”一期高清改造租用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.59 分。项目全年预算数 183.25 万元，执行数 175.75 万元，预算执行率 95.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为老旧小区提供业务支撑。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(90) 大围合+视频维护经费(三期)绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.78 分。项目全年预算数 104.88 万元, 执行数 102.53 万元, 预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况: 通过项目的实施, 保障项目基础设施、软件硬件正常运转, 为老旧小区提供业务支撑。下一步改进措施: 可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中, 更加科学合理地编制预算。

(91) 特行管理信息化系统运维和旅业从业人员培训经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 193.75 万元, 执行数 193.47 万元, 预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。下一步改进措施: 可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中, 更加科学合理地编制预算。

(92) 公安分局刑警大队办案中心改造工程(0180号)绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 98.19 分。项目全年预算数 145.07 万元, 执行数 118.86 万元, 预算执行率 81.9%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。发现的主要问题及原因: 预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施: 加强预算编制及预算执行监控

的管理。

(93) 罗湖口岸派出所执法办案中心改造工程费用(0180号) 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.56 分。项目全年预算数 196.36 万元，执行数 168.17 万元，预算执行率 85.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(94) 指挥大楼 M 层食堂家具及厨具费用 (0275 号) 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.58 分。项目全年预算数 57.91 万元，执行数 55.47 万元，预算执行率 95.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(95) 指挥大楼 M 层食堂修缮工程 (0180 号) 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.4 分。项目全年预算数 197.13 万元，执行数 165.55 万元，预算执行率 84%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成

效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。
下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

（96）饭堂运转保障经费（区机关事务局划转 0201 号）
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 44.35 万元，执行数 44.35 万元，预算执行率 100%。
项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。
下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（97）新行政服务大厅食堂外包费用（0207 号）
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 58.2 万元，执行数 58.19 万元，预算执行率 100%。
项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。
下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（98）2019 年度基层党建工作综合考核奖励经费（从区域化党建工作经费划转）
绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 0.85 分。
项目全年预算数 20 万元，执行数 1.71 万元，预算执行率 8.6%。
项目绩效目标完成情况：受疫情影响，项目未能正常开展。
发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

(99)网警实战平台建设及配套 WIFI 警用热点布建项目决算款 19—JA0264 绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 71.4 万元，执行数 71.4 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(100)渔民村先行示范村物联感知体系建设（0546 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.57 分。项目全年预算数 49.5 万元，执行数 47.38 万元，预算执行率 95.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(101)一类点高清改造工程部分决算款 20—JA0053 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 9 万元，执行数 9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，

达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（102）区看守所安防系统更新改造工程部分决算款 20—JA0052 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 1.84 万元，执行数 1.84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（103）罗湖看守所武警中队智慧磐石（看守勤务）建设项目设备采购款 20—JA0230 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 182.49 万元，执行数 182.49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（104）罗湖看守所武警中队智慧磐石（看守勤务）建设项目其他费用 20—JA0214 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 0.35 万元，

执行数 0.35 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(105) 东门步行街人群聚集风险预警及疏导系统二期建设项目其他费用 20—JA0231 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 2.5 万元，执行数 2.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(106) 2020 年度罗湖区离休、副局级以上退休干部干部疗养经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(107) 分局内部控制管理服务（0546 号）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 49 万元，执行数 49 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（108）财行[2020]3 号财政部关于下达 2020 年中央政法纪检监察转移支付资金预算的通知绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（109）深财预[2018]151 号提前下达 2019 年转移支付，2019 年度政法转移支付资金-公安部门绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 138.14 万元，执行数 138.06 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(110)新冠肺炎疫情防控一线人员临时工作补助绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 37.09 万元，执行数 37.09 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(111)疫情防控工作经费（0546 号）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 37.5 万元，执行数 37.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(112)刑警大队反诈攻坚队办公家具费用（0275 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.8 分。项目全年预算数 57.63 万元，执行数 56.5 万元，预算执行率 98%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理

地编制预算。

(113) 刑警大队反诈攻坚队厨具费用 (0275 号) 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 36.37 万元, 执行数 36.37 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。下一步改进措施: 可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中, 更加科学合理地编制预算。

(114) 新行政服务大厅搬迁及设备购置费用 (0207 号) 绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 99.43 分。项目全年预算数 44.91 万元, 执行数 42.33 万元, 预算执行率 94.3%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。下一步改进措施: 可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中, 更加科学合理地编制预算。

(115) (直达资金) 其他疫情防控经费 010 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 486.89 万元, 执行数 486.89 万元, 预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况: 绩效目标设置合理, 项目实施顺利, 达到了年初设定的各项工作目标, 取得了较好的成效。下一

步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

罗湖区翠竹派出所：

(1) 摩托车运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成交巡联勤任务，保障日常巡逻、维稳处突需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(2) 执法执勤车辆运行维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(3) 聘用人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.77 分。项目全年预算数 8.1 万元，执行数 6.3 万元，预算执行率 77.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，充实人力，合理配置专业的人员，确保做到规范岗位、分工明确，提高工作效率、服务质量，确保我局工

作正常开展。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

（4）租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.77 分。项目全年预算数 127.72 万元，执行数 124.84 万元，预算执行率 97.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（5）食堂运转经费（含巡防员）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 323.23 万元，执行数 323.23 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足翠竹派出所食堂每天就餐需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（6）预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算

执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(7) 治安业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 36.5 万元，执行数 36.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(8) 其他警务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 5.84 万元，执行数 5.84 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障派出所后勤支出，加强管理，确保安全稳定运行。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(9) 办案业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

罗湖区东湖派出所：

(1) 摩托车运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成交巡联勤任务，保障日常巡逻、维稳处突需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(2) 执法执勤车辆运行维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障每辆执法执勤车辆正常运行，满足执法执勤用车需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(3) 宿舍租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 47.2 万元，执行数 47.2 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，有效保障辅警、聘用人员住房，满足基本工作需要比例租用宿舍。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学

合理地编制预算。

(4) 食堂运转经费(含巡防员)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 298.27 万元，执行数 298.27 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，全年正常供餐，经费使用得当，工作用餐保障到位，供餐率已达到 100%。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(5) 其他警务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9.7 万元，执行数 9.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，派出所后勤工作保障到位，各项警务工作圆满完成。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(6) 办案业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97 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：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(7) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 19.96 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(8) 治安业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 13 万元，执行数 13 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(9) 维修（护）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 23.65 万元，执行数 23.65 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

罗湖区东门派出所：

(1) 东门片区立体防控体系建设保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 34.66 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(2) 摩托车运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，为派出所各项治安业务正常开展提供保障。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(3) 办案业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数 175 万元，执行数 173.98 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(4) 治安业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 39.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护辖区社会治安稳定，提高人民群众安全感。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(5) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.32 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 18.64 万元，预算执行率 93.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(6) 食堂运转经费(含巡防员饭堂)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 641.47 万元，执行数 641.21 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，全年正常供餐，经费使用得当，工作用餐保障到位。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(7) 东门片区立体防控体系建设安保服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 871.74 万元，执行数 871.73 万元，预算执行率

100%。项目绩效目标完成情况：通过购买安保服务力量，开展 24 小时武装巡逻、值守，打造严密的安保防控体系，确保东门立体防控体系核心区的绝对安全。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

罗湖区东晓派出所：

(1) 执法执勤车辆运行维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(2) 食堂运转经费（含巡防员）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 299.52 万元，执行数 298.31 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足派出所餐厅每天约 250 余人次就餐需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(3) 宿舍租赁经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 99.71 分。项目全年预算数 47.57 万元，执行数 46.19 万元，预算执行率 97.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保证了派出所巡防员、实习生、聘用人员等人员租用住房问题，满足基本工作需要比例租用宿舍。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(4) 治安业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.75 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 27 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，实现辖区社会治安稳定，人民群众安全感和满意度提高。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(5) 办案业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 85.95 分。项目全年预算数 125 万元，执行数 125 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：诈骗警情高发，立案数较多。下一步改进措施：下一步加大反诈宣传力度，大力推广国家反诈中心 APP 的安装。

(6) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20

万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(7) 其他警务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障派出所后勤支出，加强管理，派出所稳定运行。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(8) 租赁办公楼及搬迁项目经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 261.71 万元，执行数 261.71 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(9) 摩托车运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：

绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将2020年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

罗湖区桂园派出所：

(1) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.98分。项目全年预算数50万元，执行数39.92万元，预算执行率79.8%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将2020年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(2) 其他警务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.87分。项目全年预算数24.96万元，执行数24.63万元，预算执行率98.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障派出所后勤支出，加强管理，确保安全稳定运行。下一步改进措施：可将2020年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(3) 执法执勤车辆运行维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.98分。项目全年预算数20万元，执行数19.96万元，预算执行率99.8%。项目绩效目

标完成情况：通过项目的实施，做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求。下一步改进措施：可将2020年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（4）租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.34分。项目全年预算数102.74万元，执行数95.99万元，预算执行率93.4%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将2020年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（5）食堂运转经费（含巡防员）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406.85万元，执行数406.82万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，全年正常供餐，保证了餐品及服务质量。下一步改进措施：可将2020年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（6）治安业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数32.37万元，执行数32.36万元，预算执行率100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，进一步加大打击力度，提高执法办案水平与

质量。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(7) 办案业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.01 分。项目全年预算数 193.31 万元，执行数 174.17 万元，预算执行率 90.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效维护社会秩序，保护公民财产和人身安全，打击犯罪。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(8) 摩托车运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成交巡联勤任务，保障日常巡逻、维稳处突需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(9) 巡防队搬迁及设备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.66 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 96.56 万元，预算执行率 96.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，顺利完成搬迁工作及购买设备，保障派出所正常运转。下一步改进措施：可将 2020 年度预

算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(10)安保维稳经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 132 万元，执行数 132 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，进一步加大维护安保工作，提高人民群众安全感。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

罗湖区黄贝派出所：

(1) 摩托车运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成交巡联勤任务，保障日常巡逻、维稳处突需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(2) 执法执勤车辆运行维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求。下一步改进措施：可将 2020 年度

预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(3) 聘用人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.72 分。项目全年预算数 9.69 万元，执行数 5.54 万元，预算执行率 57.2%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(4) 食堂运转经费（含巡防员、特战队员）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 414.34 万元，执行数 414.33 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足黄贝派出所食堂每天正常就餐需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(5) 治安业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，进一步加大打击力度，提高了执法办案水平与质量。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后

年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(6) 办案业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.5 分。项目全年预算数 144.1 万元，执行数 144.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(7) 其他警务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.98 分。项目全年预算数 6.96 万元，执行数 6.94 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：疫情期间，开展三位一体上门核查、硬隔离安保等行动，维护辖区社会治安稳定，提高人民群众安全感。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(8) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加

科学合理地编制预算。

(9) 组建反恐特战队经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 99 万元，执行数 98.82 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，充分发挥反恐特战队人员的辅助作用，确保反恐工作更好地服务于社会治安稳定。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(10) 其他治安业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：全年开展维稳、反恐、安保工作，维护辖区社会治安稳定，提高人民群众安全感。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

罗湖区拘留所：

(1) 饭堂管理经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.96 分。项目全年预算数 93.11 万元，执行数 92.72 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足拘留所民警饭堂每天就餐需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编

制工作中，更加科学合理地编制预算。

(2) 其他杂费支出绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.87 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.43 万元，预算执行率 68.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，每周开展两次下午茶活动，有效提升从优待警力度。发现的主要问题及原因：民警驿站修缮未开展民警读书会活动。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

(3) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.39 分。项目全年预算数 16.77 万元，执行数 0.66 万元，预算执行率 3.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：预算执行率有待进一步提高。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(4) 监区消杀、绿化、排污费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.79 分。项目全年预算数 21.82 万元，执行数 16.99 万元，预算执行率 77.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，确保所内环境安全，确保被拘留人员卫生环境安全。确保被拘留人日常生活、学习、教育活动的环境及设施的安全卫生、防治突发疫情，确保所内不发生疾病传染。发现的主要问题及原因：2020 年 2 月至 5

月因疫情，监区未收拘被拘留人员，产出指标与实际完成情况存在偏差。下一步改进措施：进一步加强预算编制及预算执行监控的管理。

（5）监所维修（护）费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.99 分。项目全年预算数 66.9 万元，执行数 53.43 万元，预算执行率 79.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：民警驿站修缮工程竣工临近封帐，结算未完成无法使用。下一步改进措施：进一步加强修缮工程项目管理。

（6）拘留人员伙食费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.33 分。项目全年预算数 54.8 万元，执行数 54.39 万元，预算执行率 99.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足拘留所拘留人员饭堂每天关押量约 160 余人次就餐需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（7）拘留人员被服费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6.78 万元，执行数 6.78 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，达到监所规范统一，确保被拘留人员的权

益,确保拘留人员精神面貌良好。下一步改进措施:可将2020年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中,更加科学合理地编制预算。

(8) 公杂费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分90.66分。项目全年预算数41.6万元,执行数33.13万元,预算执行率79.6%。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,全年正常保障拘留所在押人员日用品补助支出、生活监区取暖降温等集体生活和零星用具需求支出、教育管理、文体活动、心理矫正、社会帮教、档案管理、消耗费等杂支所发生的支出。2020年2月至5月因疫情,监区未收拘被拘留人员,产出指标与实际完成情况存在偏差。下一步改进措施:进一步加强预算编制及预算执行监控的管理。

罗湖口岸派出所:

(1) 摩托车运行维护费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.98分。项目全年预算数15万元,执行数14.98万元,预算执行率99.9%。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,完成交巡联勤任务,保障日常巡逻、维稳处突需求。下一步改进措施:可将2020年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中,更加科学合理地编制预算。

(2) 口岸派出所反恐安保经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分99.98分。项目全年预算数270

万元，执行数 269.5 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，对火车站口岸片区治安秩序提供了有力的保障。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(3) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(4) 执法执勤车辆运行维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.83 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(5) 食堂运转经费（含巡防员）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 345.7 万元，执行数 345.7 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标

完成情况：通过项目的实施，全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足口岸派出所食堂每天约 277 人次就餐需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（6）治安业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，维护辖区治安稳定，提高群众安全感。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（7）春运及反恐安保经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 49.5 万元，执行数 49.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，有效保障春运火车站片区治安稳定。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（8）办案业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，打击各类刑事犯罪，提高辖区人民满意度。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同

类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(9) 其他警务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，为派出所各项警务工作正常开展提供保障。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(10) 其他治安业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.98 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，全年开展维稳、反恐、安保工作，维护辖区社会治安稳定，提高人民群众安全感。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(11) 大型安保后勤保障经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 47.95 万元，执行数 47.95 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，提高安全生产防范意识，加大检查监督力度，营造人人讲安全的工作氛围，推动安全生产体系建设，促进安全生产形式平稳有序。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算

编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(12) 办案业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.94 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.83 万元，预算执行率 99.4%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，打击各类犯罪活动，提高辖区群众满意度。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

罗湖区莲塘派出所：

(1) 其他警务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，确保了后勤工作的高效运转，各警务人员幸福感有所提高。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(2) 食堂运转经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 252.1 万元，执行数 252.1 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，全年正常供应，菜品多样，干净卫生，满足就餐人数需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学

合理地编制预算。

(3) 执法执勤车辆运行维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(4) 治安业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成各项维稳安保工作，辖区治安平稳可控，辖区群众安全感较高。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(5) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(6) 办案业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91 分。项目全年预算数 96 万元，执行数 96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。发现的主要问题及原因：辖区电信诈骗案件增加，群众防范意识淡薄。下一步改进措施：加大反诈宣传工作力度。

(7) 摩托车运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成交巡联勤任务，保障日常巡逻、维稳处突需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

罗湖区南湖派出所：

(1) 摩托车运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 11.99 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成交巡联勤任务，保障日常巡逻、维稳处突需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(2) 执法执勤车辆运行维护经费绩效自评综述：根据年

初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(3) 食堂运转经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.57 分。项目全年预算数 410.56 万元，执行数 392.76 万元，预算执行率 95.7%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足南湖派出所(办公楼)1 个食堂每天约 320 余人次就餐需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(4) 宿舍租赁经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.97 分。项目全年预算数 69.36 万元，执行数 69.14 万元，预算执行率 99.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(5) 治安业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，

项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数 46.65 万元，执行数 46.61 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，维护辖区社会治安稳定，提高人民群众安全感。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(6) 办案业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92 分。项目全年预算数 180 万元，执行数 179.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，社会治安秩序良好，打击犯罪取得一定成效。发现的主要问题及原因：受疫情影响，产出指标与实际完全情况存在偏差。下一步改进措施：完善绩效指标，提高绩效目标质量。

(7) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.99 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(8) 其他警务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 8 万元，执行

数 8 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障派出所后勤支出，加强管理，确保安全稳定运行。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

罗湖区清水河派出所：

(1) 摩托车运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成交巡联勤任务，保障日常巡逻、维稳处突需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(2) 执法执勤车辆运行维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(3) 宿舍租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 75.48 万元，执行数

75.45 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(4) 食堂运转经费（含巡防员）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 288.29 万元，执行数 288.27 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，全年正常供餐，经费使用得当，工作用餐保障到位。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(5) 治安业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，做好各项维稳安保工作，维护辖区社会治安稳定，提高人民群众安全感。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(6) 办案业务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 124 万元，执行数 124 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标

设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(7) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

罗湖区笋岗派出所：

(1) 食堂运转经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 270.82 万元，执行数 270.82 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，全年正常供餐，工作用餐保障到位。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(2) 租赁费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.57 分。项目全年预算数 108.02 万元，执行数 103.39 万元，预算执行率 95.7%。项目绩效目标完成情况：

绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（3）执法执勤车辆运行维护经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，做好执法执勤车辆运行维护工作，满足执法执勤用车需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（4）治安业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.83 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 29.48 万元，预算执行率 98.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，进一步加大打击力度，提高执法办案水平与质量。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（5）办案业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 125 万元，执行数 125 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，

取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(6) 预算准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.75 分。项目全年预算数 32 万元，执行数 31.2 万元，预算执行率 97.5%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(7) 其他治安业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.98 分。项目全年预算数 35 万元，执行数 34.94 万元，预算执行率 99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，全年开展维稳、反恐、安保工作，维护辖区社会治安稳定，提高人民群众安全感。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

(8) 摩托车运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成交巡联勤任务，保障日常巡逻、维稳处突需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验

应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

深圳市公安局罗湖分局消防监督管理大队：

（1）食堂运转经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.88 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 26.64 万元，预算执行率 88.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，全年正常供餐，保证餐品及服务质量，满足工作人员就餐需求。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（2）消防宣传车人员运营经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.99 分。项目全年预算数 45.3 万元，执行数 45.26 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：防控疫情需要，出车率减少。下一步改进措施：进一步加强预算编制及预算执行监控的管理。无。

（3）公共消防基础设施维护管理与运营服务经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 96 万元，执行数 96 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，一是让全区已建成的应急消防站点得到维护、保养和管理，使其在扑救初期火

灾中发挥作用；二是让全区已建成的应急消防站点保持外观的完整，器材得到及时补充，并能保持完整好用。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

（4）消防宣传车运行维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.07 分。项目全年预算数 22 万元，执行数 19.95 万元，预算执行率 90.7%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。下一步改进措施：可将 2020 年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

《禁毒经费项目支出部门评价报告》，详见附件 2。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位 2020 年度机关运行经费支出 9,971.89 万元，比 2019 年度增加 58.22 万元，增加 0.6%。主要是市局调拨物业至我分局，因此增加了水电及物业费支出。

（二）政府采购支出情况。

本单位 2020 年度政府采购支出总额 7,036.65 万元，其中：政府采购货物支出 800.73 万元、政府采购工程支出 547.97 万元、政府采购服务支出 5,687.95 万元。授予中小

企业合同金额 2,706.15 万元,占政府采购支出总额的 38.5%,其中:授予小微企业合同金额 1,274.78 万元,占政府采购支出总额的 18.1%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 660 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 660 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 30 台(套),单价 100 万元以上专用设备 2 台(套)。我局资产信息中统计的车辆数量与“三公”经费支出信息统计表中统计的车辆不一致的主要原因是我局有部分车辆购买、使用年限较长,现处于停用状态,正在申请报废,流程未全部完成。

(四) 部门需要说明的其他特殊事项。

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

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

一般公共服务（类）支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业（类）支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。

农林水（类）支出：反映政府农林水事务支出。

住房保障（类）支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

灾害防治及应急管理（类）支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。