

# 2021 年深圳市公安局刑事警察支队 部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市公安局刑事警察支队概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：深圳市公安局刑事警察支队 2021 年部门 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明细表
- 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：深圳市公安局刑事警察支队 2021 年部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

- 附件： 1. 2021 年度部门整体绩效评价报告**  
**2. 2021 年项目支出绩效评价表**

## **第一部分：深圳市公安局刑事警察支队 概况**

### **一、部门主要职责**

深圳市公安局刑事警察支队的主要职责是：掌握刑事犯罪动态，收集、通报、交流刑事犯罪信息，拟订预防、打击对策；组织、指导、监督全市公安机关开展对刑事犯罪的侦查工作；统筹跨区域型、多发型、涉众型系列案件侦查，承担刑事打击专项行动及大要案件自立自结等工作；刑事技术和警犬技术工作发展规划并组织推广应用，为侦办重大疑难刑事案件提供技术支援。

### **二、部门机构设置**

深圳市公安局刑事警察支队内设 2 个正处级建制的处：政秘处、技术处；10 个副处级建制的侦查大队：一、二、三、四、五、六、七、八、九大队和警犬侦查训练大队。

### **三、部门决算单位构成**

深圳市公安局刑事警察支队无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：深圳市公安局刑事警察支队 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市公安局刑事警察支队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	25,092.31	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	24,656.08
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	72.00	八、社会保障和就业支出	38	481.07
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位：深圳市公安局刑事警察支队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：深圳市公安局刑事警察支队

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	25,164.31	<b>本年支出合计</b>	57	25,137.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	157.31	年末结转和结余	59	184.48
<b>总计</b>	30	25,321.62	<b>总计</b>	60	25,321.62

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：深圳市公安局刑事警察支队

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	25,164.31	25,092.31	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
204	公共安全支出	24,683.25	24,611.25	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
20402	公安	24,683.25	24,611.25	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2040201	行政运行	12,892.54	12,892.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7,032.86	6,960.86	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00
2040220	执法办案	2,350.04	2,350.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,407.80	2,407.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.07	481.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.07	481.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	481.07	481.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：深圳市公安局刑事警察支队

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	25,137.14	12,637.17	12,499.97	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24,656.08	12,156.11	12,499.97	0.00	0.00	0.00
20402	公安	24,656.08	12,156.11	12,499.97	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	12,892.54	12,156.11	736.43	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	7,005.69	0.00	7,005.69	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	2,350.04	0.00	2,350.04	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2,407.80	0.00	2,407.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	481.07	481.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.07	481.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	481.07	481.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局刑事警察支队

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,092.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	24,611.25	24,611.25	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	481.07	481.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局刑事警察支队

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局刑事警察支队

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	25,092.31	<b>本年支出合计</b>	59	25,092.31	25,092.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	25,092.31	<b>总计</b>	64	25,092.31	25,092.31	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局刑事警察支队

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25,092.31	12,637.17	12,455.14
204	公共安全支出	24,611.25	12,156.11	12,455.14
20402	公安	24,611.25	12,156.11	12,455.14
2040201	行政运行	12,892.54	12,156.11	736.43
2040202	一般行政管理事务	6,960.86	0.00	6,960.86
2040220	执法办案	2,350.04	0.00	2,350.04
2040299	其他公安支出	2,407.80	0.00	2,407.80
208	社会保障和就业支出	481.07	481.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.07	481.07	0.00
2080501	行政单位离退休	481.07	481.07	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局刑事警察支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,510.45	302	商品和服务支出	1,143.19
30101	基本工资	5,514.34	30201	办公费	120.10
30102	津贴补贴	2,447.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.63	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	64.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	733.64	30206	电费	400.00
30109	职业年金缴费	356.88	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	305.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.43	30211	差旅费	15.00
30113	住房公积金	1,049.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	76.20
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局刑事警察支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	973.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	34.23	30216	培训费	0.00
30302	退休费	939.30	30217	公务接待费	3.35
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	55.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	166.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	190.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.30
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局刑事警察支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局刑事警察支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	11,483.98		公用经费合计	1,153.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市公安局刑事警察支队

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
169.35	0.00	166.00	0.00	166.00	3.35	169.35	0.00	166.00	0.00	166.00	3.35

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市公安局刑事警察支队

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局刑事警察支队

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：深圳市公安局刑事警察支队 2021 年部门决算 情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市公安局刑事警察支队 2021 年度总收入 25,321.62 万元，其中本年收入 25,164.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,092.31 万元，比上年决算数减少 578.33 万元，下降 2.3%。主要原因：本年平均人员总数较上年有所减少，因此人员经费较上年减少；其次是本年遵厉行节约的精神，严控经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 72 万元，比上年决算数增加 57 万元，增长 380.0%。主要原因：该款项为省厅拨入 2020 年度“双十计划”和 2021 年度“双十计划”专用经费。

##### （二）年度支出总体情况

深圳市公安局刑事警察支队 2021 年度总支出 25,321.62 万元，其中本年支出 25,137.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,637.17 万元，比上年决算数减少 191.64 万元，下降 1.5%。主要原因：本年平均人员总数较上年有所减少，因此人员经费较上年减少。

2. 项目支出 12,499.97 万元，比上年决算数减少 356.86 万元，下降 2.8%。主要原因：本年遵厉行节约的精神，严控经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局刑事警察支队 2021 年度财政拨款收入合计 25,092.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,092.31 万元，比上年决算数减少 578.33 万元，下降 2.3%；主要原因：本年平均人员总数较上年有所减少，因此人员经费较上年减少；其次是本年遵厉行节约的精神，严控经费支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平，基数为 0，

不可比。

## （二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市公安局刑事警察支队 2021年度财政拨款支出合计 25,092.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,092.31 万元，比年初预算数增加 1,932.87 万元，增长 8.3%；主要原因：上年度政府采购经费结转；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，基数为 0，不可比；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平，基数为 0，不可比。

## 三、2021年度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

深圳市公安局刑事警察支队 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为 169.35 万元，完成预算 169.35 万元的 100.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 166 万元，完成预算 166.00 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 166 万元，完成预算 166.00 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 3.35 万元，完成预算 3.35 万元的 100.0%。

2021年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：科学合理编制预算，严格按照预算安排列支“三公”经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出166万元，占98.0%；公务接待费支出3.35万元，占2.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出166万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出166万元，公务用车保有量为52辆，主要用于公务车保险、加油、维修及过桥过路费等。

3. 公务接待费支出3.35万元，主要用于国内公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待10次，接待人数共243人。主要包括各省市公安部门来深交流调研发生的接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出1,153.19万元，比年初预算数减少25.26万元，下降2.1%。主要增减变动情况是：本年遵厉行节约的精神，严控经费支出。

### （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额6,441.78万元，其中：政府采购货物支出2,189.98万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出 4,251.8 万元。授予中小企业合同金额 6,056.34 万元，占政府采购支出总额的 94.0%，其中：授予小微企业合同金额 6,056.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.2%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 52 辆，其中，执法执勤用车 52 辆。单价 50 万元以上通用设备 33 台（套），单价 100 万元以上专用设备 21 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，深圳市公安局刑事警察支队组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 9 个，共涉及资金 12,455.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

深圳市公安局刑事警察支队整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 25,092.31 万元。从评价情况来看，为全面推进预算绩效管理，促进预算与绩效管理深度融合，刑警支队作为深圳市公安局二级单位，积极响应上级号召，紧紧围绕构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制这一主题，突出事前、事中、事后控制，加强绩效目标管理，加大预算绩效管理工作推进力度，以绩效目标编制为起点，以绩效过程监测为手段，以绩效评价结果应用为保障，努力从整体上提升预算绩效管理水

平和资金使用效益。

**绩效自评结果。**深圳市公安局刑事警察支队今年开展了部门整体支出及 122 机制工作经费、反电信网络诈骗工作经费等项目绩效自评。（部门整体绩效评价报告及各项目支出自评表，详见附件 1、2）

深圳市公安局刑事警察支队整体支出绩效自评综述：全年预算数 26,076.21 万元，执行数 25,092.31 万元，完成预算的 96.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，多个专项行动取得明显成效，多个考核项目位列全省第一，整体排名全省前列；严打暴力犯罪方面的专项行动，圆满完成省厅专项考核下达的任务目标，积案侦破数量全省排名第二；严厉打击电信网络诈骗犯罪方面，电诈和诈骗警情下降幅度居全省第一、全国一线城市首位，提前实现了国务院反诈联席办提出的全年压发案目标；严打盗抢犯罪方面，超额完成了专项行动中移送起诉盗抢骗、起诉跨省系列案件等任务指标，打盗抢专项行动连续 6 个月排名全省第一；严打黑恶犯罪方面，查实上报疑似涉“保护伞”线索，圆满完成中央教育第十一督导组交办深圳的工作任务；涉黑恶追逃目标逃犯到案率 100%，提前完成全国、省、市逐级交办的工作任务。

发现的问题及原因主要是：部门预算管理工作质量有待提高。下一步改进措施主要是：做好统筹协调工作，要求部门全员参与年度预算执行，更科学、合理地编制预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差。

（2）122 机制工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为

944.56 万元，执行数为 944.56 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，裸聊敲诈勒索犯罪打击成效明显；通过本项目的实施，跨境赌博打击成效明显提升，有效遏制跨境赌博犯罪高发态势。发现的问题及原因主要是：数量指标值设置偏低。下一步改进措施主要是：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

（3）反电信网络诈骗工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,420.9 万元，执行数为 1,406.8 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，反诈中心聘用人员考核达标率为 98.6%，依托深圳综合预警平台及三家单位数据对接，实现对潜在被骗者及时劝阻，保障了市民财产安全，有效维护社会大局稳定，取得反电信网络诈骗最终的胜利。通过本项目的实施，全面提升我市打击涉诈资金工作效能，全面提高市反诈工作质量。发现的问题及原因主要是：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施主要是：设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

（4）辅警专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 736.43 万元，执行数为 736.43 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，辅警队伍纪律作风进一步好转、素质能力进一步增强，在协助民警更好地担负起捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁新时代使命任务方面的作用愈发凸显；通过本项目的实施，有效为刑事技术、视频侦查、反诈、抓捕等侦查办案提供服务。发现的问题及原因主要是：数量指标值设置偏低。下一步改进措施主要是：设置更加科学的绩效指标，

充分反映实际工作情况。

(5) 男性排查系统数据库建库及试剂耗材项目绩效自评综述：全年预算数为 700 万元，执行数为 660 万元，完成预算的 94.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，积极探索命案积案攻坚工作，利用新技术、新方法对积压命案进行攻坚，案件比中率高，为刑事案件比对提供了有效线索；通过本项目的实施，为我市大量案件提供比对侦查线索和证据，同时资源共享、服务全国，使 Y-STR 技术应用常态化。发现的问题及原因主要是：政府采购预算金额与中标金额仍有差异。下一步改进措施主要是：在采购计划前期充分了解市场，科学、合理地编制政府采购预算，提高预算编制精准度。

(6) 警犬训养费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,066.32 万元，执行数为 1,064.78 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，以推动全市警犬技术工作规范化、专业化、实战化建设为全年工作主线，开展实战练兵，强化刑侦用犬，提高警犬使用率和作用率，围绕刑侦主业加强警犬追踪训练，在多个刑事案件中发挥作用，提升警犬搜毒、搜爆技术水平，圆满完成各项警犬防爆安检勤务，确保建党 100 周年庆典及各类重大活动绝对安全；通过本项目的实施，实现大队所有犬只精细化管理和驯养管理，有效强化携犬社会面巡逻防控，逐步推进全市警犬队伍正规化建设，全面提升警犬技术使用效益。发现的问题及原因主要是：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施主要是：设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

(7) 刑警支队办案费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,738.24 万元，执行数为 1,690.04 万元，完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，按照归口管理、集中比对、统一研判、集中发布的工作思路，实行“7×24 小时快速比对、2 小时快速反馈”制度，充分挖掘指纹应用潜力，积极作为，主动出击，在命案积案攻坚冲刺行动发挥了积极和关键的作用，为深圳指纹破案寻找新的突破口，取得重大战果；人像比对识别、专案视频追踪工作，将社会面上先进的科技成果转化为打击违法犯罪效能；通过本项目的实施，为全市各单位提供 7×24 小时活体十指指纹倒查比对服务，2 小时反馈比对查询结果，并对分局、派出所等办案单位提供指纹业务咨询，指纹比对技术支持，对全国各单位提供指纹协查比对工作；利用“AI+新侦查”、“视频+大数据”新警务模式，开展串并案研判工作，对我市发生的重特大案事件开展视频勘查和视频信息研判，同步上案，为研判破案提供视频技术支撑。发现的问题及原因主要是：数量指标值设置偏高。下一步改进措施主要是：设置指标时充分考虑实际状况，在年中监控时根据实际情况及时调整指标。

(8) 刑警支队业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,587.39 万元，执行数为 1,316.59 万元，完成预算的 82.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，高标准高质量抓好战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，切实做强、做精、做专主业，着力解决“卡脖子”问题，坚守打击工作底线，圆满完成了建党 100 周年安保维稳、疫情防控等重大任务；通过本项目的实施，最大限度提升了刑事打击效能，打好严

打犯罪主动仗，维护社会大局稳定。发现的问题及原因主要是：项目预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：加强项目组织实际计划性，在预算年度内合理安排使用预算资金。

（9）刑侦技术楼运行费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,981.34 万元，执行数为 1,828.2 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年，全面加强基础数据采集，利用刑事技术比对作为破案的重要突破点和支撑点，积极开展命案积案攻坚行动取得新成效，牵头省厅专项行动刑事技术专项考核工作在全省排名第一，按规定时间勘查现场和出具检验鉴定报告，通过建立刑事技术 24 小时响应机制，加快推进案发现场全时空、立体化勘查，全方位、全领域、全要素采集；通过本项目的实施，为基层办案单位精准打击和案件起诉提供强有力技术支撑。发现的问题及原因主要是：项目预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：加强项目组织实际计划性，在预算年度内合理安排使用预算资金。

（10）业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 389.26 万元，执行数为 389.26 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成政府采购项目尾款支付，项目质量达标率为 100.0%，采购完成及时率 100.0%，支出进度达标率 100.0%；通过本项目的实施，及时支付采购项目尾款，有效助力日常业务工作的顺利开展。发现的问题及原因主要是：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施主要是：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

## 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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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

附件 1

## 2021 年度部门整体支出绩效评价报告

部门名称：深圳市公安局刑事警察支队

填报人：张家义

联系电话：84465556

## 一、部门基本情况

### （一）部门主要职能。

深圳市公安局刑事警察支队（以下简称“刑警支队”）主要职能：负责全市重特大刑事案件及上级交办案件的侦查，指导、协调各分局的刑事案件侦查工作并提供技术保障。具体包括掌握刑事犯罪动态，收集、通报、交流刑事犯罪信息，拟订预防、打击对策；组织、指导、监督全市公安机关开展对刑事犯罪的侦查工作；统筹跨区域型、多发型、涉众型系列案件侦查，承担刑事打击专项行动及大要案件自立自结等工作；刑事技术和警犬技术工作发展规划并组织推广应用，为侦办重大疑难刑事案件提供技术支援等。

### （二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 年度总体工作：2021年，刑警支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市局党委的坚强领导下，以人民安全为宗旨，主动适应深圳治安形势发展变化，锚定“当先锋做示范”总定位总目标，以“万无一失、一失万无”标准和“细致、精致、极致”作风，坚持“精准指导、抓好每一天”的工作方针，高标准高质量抓好战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，切实做强、做精、做专主业，着力解决“卡脖子”问题，坚守打击工作底线，圆满完成了建党100周年安保维稳、疫情防控等重大任务，推动全市社会治安形势持续向好，在保持国泰民安的社会环境中展现刑侦担当。

2. 重点工作任务：（1）严打严防命案等严重暴力犯罪。（2）严厉打击黑恶势力犯罪集团和网络黑恶犯罪。（3）严打涉枪违法犯罪。（4）严厉打击传统盗抢骗犯罪。（5）严厉打击电信网络诈骗犯罪。（6）打击涉妇女儿童等违法犯罪。（7）全力构建“主动打早打小打苗头”的智慧侦查工作体系。

### （三）2021 年部门预算编制情况。

根据 2021 年度部门预算编制要求，我支队在中期财政规划（2021-2023）框架下编制年度部门预算，不仅与部门履职紧密联系，且达到财政对部门预算编制的要求和规范。同时，根据《中共深圳市委办公厅 深圳市人民政府办公厅印发〈关于进一步深化预算管理改革强化预算绩效管理的意见〉的通知》（深办发〔2018〕32 号）等文件规定，以及市局过紧日子及持续压减一般性支出的要求，结合支队现有经费保障情况，编制当年预算，经支队党委会研究通过，完成部门预算申报工作，申报的预算项目全部纳入绩效目标管理，结合实际情况，设置项目绩效目标。具体情况如下：

1. 部门整体支出年初预算安排及调整情况。支队本年年年初预算安排 23,159.44 万元，上年年初预算安排为 23,636.47 万元，本年较上年调减 2.1%；本年调整预算数为 26,076.21 万元，上年调整预算数为 27,271.65 万元，本年较上年调减 4.9%。调整后预算比上年减少的原因：本年平均人员总数较上年有所减少，因此人员经费较上年减少；其次是本年遵厉行节约的精神，严控经费支出。

2. 部门整体支出预算科学性。2021 年预算编制遵循市财政

2021 年度有关预算编制的原则，切实转变理财用财观念，牢固树立过紧日子思想，厉行节约，继续严控一般性支出，压减非急用、非刚性支出。如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算；遵循轻重缓急原则，重点工作重点保障，合理分配预算资金；把握资金编制细化程度，控制预决算偏差度；确保功能分类和经济分类编制准确等。依法规范编制预算，采用合规申报和审批程序，取得财政年度批复后执行预算。绩效预算管理理念也逐步完善，绩效管理工作范围逐步扩大，融入预算编制、执行、监督、决算全过程；2021 年度，支队按财政部门将预算项目全部纳入绩效目标管理。

#### **（四）2021 年部门预算执行情况。**

2021 年度我支队更加健全了部门内部管理制度，资金支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

1. 资金管理。2021 年部门年初预算资金总额为 23,159.44 万元，调整后预算资金总额为 26,076.21 万元。其中：人员经费 11,914.85 万元，日常公用经费 1,178.45 万元，项目经费 12,982.91 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，支队本年总支出为 25,092.31 万元，预算执行率为 96.2%。分别为人员经费支出 11,002.92 万元，占比 43.9%；日常公用经费支出 1,153.19 万元，占比 4.6%；项目经费支出 12,936.2 万元，占比 51.6%。

我支队每月至少更新一次预算执行进度表，临近季度末每周更新一次预算执行进度表。且根据执行进度表从而提出预算执行方案，召开部门负责人会议推动各项预算项目的支出。基本保障

预算实际支付进度和既定支付进度相匹配。资金支出严格按照国家财经法规和财务管理制度以及分局相关项目管理制度、《深圳市公安局刑事警察支队财务管理规定》等相关财务制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目支出按规定经过集体决策，有效提高决策科学性与民主性。

2. 项目管理。我支队项目管理严格按照《深圳市市级部门项目支出管理暂行办法》的制度执行，项目申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等关键环节也均能严格把关，有效保障项目实施流程规范性。

3. 资产管理。我支队固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产并及时进行报废及处置，切实提高资产利用率。

4. 人员管理。截至2021年12月31日，我支队实有人员246人，其中在职行政人员230人，雇员15名（含专业技术雇员8名、辅助管理雇员2名、工勤雇员1名和职工4名），离休人员1人，未有超编情况。

5. 制度管理。我支队适用《深圳市公安局政府采购管理办法》《深圳市公安局自行采购管理办法》《深圳市公安局应急采购管理办法》《关于建设工程招标投标改革的若干规定》等一系列管

理制度，也自行起草制订《深圳市公安局刑事警察支队财务管理规定》《深圳市公安局刑事警察支队采购管理实施细则》等相关财务制度。基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

## **二、部门主要履职绩效分析**

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

### **（一）主要履职目标**

深入学习贯彻习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，以最大限度提升刑事打击效能为目标，全力以赴、砥砺前行，坚决打好严打犯罪主动仗；进一步推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，进一步深化反诈新机制落地见效，进一步推动专项行动深入开展，进一步提升打击严重暴力犯罪能力水平，进一步推进落实打击侵财破小案新机制，进一步加快刑事技术新手段建设应用，进一步加强刑侦队伍建设。

### **（二）主要履职情况**

2021年，刑警支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市局党委的坚强领导下，以人民安全为宗旨，主

动适应深圳治安形势发展变化，锚定“当先锋做示范”总定位总目标，以“万无一失、一失万无”标准和“细致、精致、极致”作风，坚持“精准指导、抓好每一天”的工作方针，高标准高质量抓好战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，切实做强、做精、做专主业，着力解决“卡脖子”问题，坚守打击工作底线，圆满完成了建党100周年安保维稳、疫情防控等重大任务，推动全市社会治安形势持续向好，在保持国泰民安的社会环境中展现刑侦担当。

一是以解决市局党委“操心事”为出发点，提升维稳“执行力”。妥善处置化解敏感案事件，刑警支队面对新冠肺炎疫情和外部冲击，坚决贯彻市局党委决策部署，向前一步、主动担当。快侦快破严重暴力案件，连续5年实现“发案不过百，破案百分百”。

二是以解决护卫平安“核心事”为支撑点，提升城市“安全感”。重拳扫黑除恶，严打涉枪犯罪，积极参与公安部专项行动涉枪打击战果排名全省并列第一。攻坚民生案件，刑警支队严厉打击盗抢骗犯罪，入户盗窃、扒窃现案破案率较上年明显提升。

三是以解决人民群众“关心事”为着力点，提升群众“满意度”。全力开展反诈攻坚，2021年全市电诈警情、诈骗警情、电诈立案、诈骗立案首次全部同环比“双下降”。全力查找失联人员，找回数和找回率均创历史新高。全力推动“护苗”行动，积极落实对被性侵害未成年被害人特殊、优先保护搭建起法律、医疗、司法、心理、社会五大救助平台。全力推动“团圆”行动，找回被拐失踪儿童数量全省排名第一。

四是以解决制约发展“堵心事”为突破点，提升运转“高效率”。通过做好新型网络案件现场勘查全年全局智勘系统勘查录入，成功侦破多起重大案件。做强 DNA 比对，在多处疑难案件侦破中发挥关键作用。做实警犬破案，在全国“红蓝对抗 2021”第二批次双向查缉实战大比武中荣获第一名，荣获“优秀训犬员”“优秀查缉警犬”奖项，受到省禁毒委、省厅刑侦局通报表扬。

五是以解决队伍管理“关键事”为着重点，提升队伍“战斗力”，用最贴切的先进事迹和英雄人物鼓舞刑侦民警，增强队伍职业荣誉感。加大保障力度。围绕住房、医疗、子女入园入学等问题加大攻坚力度。

### **(三) 部门履职绩效情况**

1. 经济性方面，经济性主要从公用经费控制情况方面进行评价，指标权重 6 分，自评得分 4 分。“三公”经费控制情况，本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款预算 169.72 万元，其中公务接待费 3.72 万元，公务用车购置和运行维护费 166 万元。截止至 2021 年底，“三公”经费实际支出 169.35 万元。其中，公务接待费 3.35 万元，公务用车购置和运行维护费 166 万元，“三公”经费控制率为 99.8%，得 2 分。日常公用经费控制情况，2021 年度本单位日常公用经费财政拨款预算 1,178.45 万元，实际支出 1,153.19 万元。日常公用经费控制率为 97.9%，得 2 分。

2. 效率性方面，效率性主要从预算执行率、重点工作完成情况、项目完成及时性三个方面进行评价，指标权重 20 分，自评得分 19.96 分。预算执行情况，2021 年度，本单位第一季度预算支出 7,089.67 万元，第二季度预算支出 15,181.17 万元，第

三季度预算支出 20,293.79 万元，第四季度预算支出 25,092.31 万元，全年平均支出进度率为 106.3%，得分 5.96 分。项目完成及时情况方面，2021 年度本单位部门预算安排项目均按时完成，项目完成及时率为 100.0%，得分 6 分。重点工作完成情况，2021 年度本单位对重点工作的办理落实程度良好，得分 8 分。

①专项牵头情况，专项行动取得明显成效，多个考核项目位列全省第一，整体排名全省前列。②严打暴力犯罪方面，专项行动圆满完成省厅考核下达的任务目标，积案侦破数量全省排名第二。③严厉打击电信网络诈骗犯罪方面，电诈和诈骗警情下降幅度居全省第一、全国一线城市首位，提前实现了国务院反诈联席办提出的全年压发案目标。④严打盗抢犯罪方面，超额完成了打盗抢专项中移送起诉盗抢骗、起诉跨省系列案件等任务指标，打盗抢专项行动连续 6 个月排名全省第一。⑤严打黑恶犯罪方面，查实上报疑似涉“保护伞”线索，圆满完成中央教育第十一督导组交办深圳的工作任务；涉黑恶追逃目标逃犯到案率达标，提前完成全国、省、市逐级交办的工作任务。

3. 效果性方面，效果性主要从社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等方面进行评价，指标权重 25 分，自评得分 25 分。

(1) 社会效益完成情况：①专项牵头情况，专项行动取得明显成效，多个考核项目位列全省第一，整体排名全省前列。由刑侦牵头专项排名为：打击盗骗专项排名第一，追逃专项排名第一，打击涉文物犯罪专项排名第一，命案侦办专项排名第一，打击涉枪违法犯罪专项排名第一，刑事技术专项排名第一，团圆行

动排名前三。②严打暴力犯罪方面，八类暴力案件破案数（含年前和外地）逐年上升，达到近年来最好水平。性侵积案侦破数量全省排名第二；持续开展“团圆”专项行动，连续六年打拐比中失踪儿童数位居全国同类城市首位，有效化解了重大节点重点人员维稳难题。③严打黑恶犯罪方面，严打网络黑恶犯罪，打击“裸聊”敲诈勒索犯罪团伙成效排名全省前列；深挖黑恶线索，查实上报疑似涉“保护伞”线索，圆满完成中央教育第十一督导组交办深圳的工作任务；通过持续对黑恶犯罪的打击，向全社会释放了扫黑除恶始终在路上的强烈信号，提前完成全国、省、市逐级交办的工作任务。④严厉打击电信网络诈骗犯罪方面，电诈警情、诈骗警情、电诈立案、诈骗立案首次全部同环比“双下降”，且电诈和诈骗警情下降幅度居全省第一、全国一线城市首位。⑤严打盗抢犯罪方面，全市盗抢案件发案已连续10年保持下降趋势。⑥追逃工作方面，全年抓获外地网逃数，在全国副省级城市中均位列第一，在所有城市中均位列第三，仅次于上海和北京；高分值逃犯抓获情况方面，位列全国城市第一。

（2）经济效益完成情况：①严打黑恶犯罪方面，聚焦打财断血，协助处置存量涉黑恶案件财产，处置金额、处置到位率均在全省排名前列。②严厉打击电信网络诈骗犯罪方面，搭建起了三级预警劝阻专班，极大地保护了群众财产安全。

（3）可持续性影响完成情况：①严打黑恶犯罪方面，通过持续对黑恶犯罪的打击，向全社会释放了扫黑除恶始终在路上的强烈信号，全年涉恶警情实现下降。②严打暴力犯罪方面，组织持续开展“团圆”专项行动，连续六年打拐比中失踪儿童数位居

全国同类城市首位。

4. 公平性方面，公平性主要从群众信访办理情况和公众或服务对象满意度两个方面进行评价，指标权重 9 分，自评得分 9 分。信访办理情况方面，指标权重 3 分，自评得分 3 分。支队建立了市政府热线 12345 电话、广东省一体化信访受理渠道和办理回复机制、广东省政府网站集约化平台受理渠道和办理回复机制；对于上级各部门转办的信访事项，回复及时未超期，指标得分为 3 分。公众或服务对象满意度方面，指标权重 6 分，自评得分 6 分。依据《中共广东省委平安广东建设领导小组办公室关于对 2021 年群众安全感和政法工作满意度调查情况的通报》（粤平安办〔2022〕6 号），2021 年深圳市民对全民反诈专项行动满意度得分为 95.48 分，在全省 21 个地级以上市中排名第一，高于全省 94.54 分的整体水平，满意度  $\geq 95\%$ ，指标得分为 6 分。

### 三、总体评价和整改措施

#### （一）预算绩效管理工作主要经验、做法。

为全面推进预算绩效管理，促进预算与绩效管理深度融合，我支队作为深圳市公安局二级单位，积极响应上级号召，紧紧围绕构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制这一主题，突出事前、事中、事后控制，加强绩效目标管理，加大预算绩效管理工作推进力度，以绩效目标编制为起点，以绩效过程监测为手段，以绩效评价结果应用为保障，努力从整体上提升预算绩效管理水平和资金使用效益。

#### 1. 规范事前编报，提升预算绩效目标质量。绩效目标管理是

预算绩效管理工作的基础。编制科学的绩效目标，能为以后部门预算执行和项目绩效评价提供基本依据。为保证目标申报的及时性、科学性，我支队在年初编报预算时，将绩效目标一同上报，绩效目标申报工作随同部门预算“两上两下”编审流程，做到同安排，同部署。申报绩效目标前，组织各处、大队结合项目工作情况和实施经验，设定绩效目标，并对申报的项目绩效目标逐个进行会审，反复讨论修改完善，不断提升绩效目标编制质量，尽可能设立全面、科学、可量化指标，并进一步规范每一项具体的绩效指标，包括数量、质量、时效、成本等产出指标，经济效益、社会效益等效益指标，以及满意度指标等。

2. 加强事中监督，扎实推进预算绩效监控。预算绩效监控是绩效管理有效实施的关节环节，连接着绩效目标与绩效评价，不可或缺。2021年我支队对“刑侦技术楼运行费”“反电信网络诈骗工作经费”“122机制工作经费”“警犬训养费用”等共7个项目开展绩效运行监控，具体工作流程如下：

（1）收集绩效监控信息。预算执行部门对照批复的绩效目标，以绩效目标执行情况为重点收集绩效监控信息。

（2）分析绩效监控信息。预算执行部门在收集上述绩效信息的基础上，对偏离绩效目标的原因进行分析，对全年绩效目标完成情况进行预计，并对预计年底不能完成目标的原因及拟采取的改进措施做出说明。

（3）填报绩效监控情况表。预算执行部门在分析绩效监控信息的基础上填写《项目支出绩效目标执行监控表》和《部门整体支出绩效监控表》。

(4) 报送监控材料。将《项目支出绩效目标执行监控表》、《部门整体支出绩效监控表》等材料，报送预算绩效管理科，作为年度预算执行完成后绩效评价的依据。通过扎实推进绩效目标运行监控，以各项目的预算绩效监控值作为应用导向，全面查找预算支出编制、执行及项目实施等方面存在的不足，跟踪查找项目执行中资金使用情况和业务管理的薄弱环节，及时弥补管理中的“漏洞”，纠正绩效目标执行中的偏差，切实提高了预算资金的使用效率，确保了项目实施进程、资金运行及绩效目标的预期实现。

3. 强化事后审核，积极开展绩效自评工作。为深入贯彻党的十九大提出的“全面实施绩效管理”要求，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，提升绩效自评工作质量，我支队积极开展 2021 年度财政项目支出绩效自评工作。对照年初规划，根据市财政局通知，按照“谁支出、谁自评”的原则，将 2021 年度安排的用于项目的资金均纳入自评范围，绩效自评实现全覆盖。

一是突出“全”字，扩大自评范围。对 2021 年度预算部门整体支出与项目支出开展全面自评，评价范围拓展至预算追加项目与中央对地方转移支付资金，推动绩效自评全覆盖。

二是突出“优”字，加强指导培训。转发自评表参考格式，规范自评流程。对各预算部门的绩效评价对接人开展指导和培训，详细讲解自评工作主要内容、具体要求、时间节点要求，同时，压实主体责任，按照“谁支出、谁评价”原则，严格要求各部门客观填报自评表、审核把关相关资料，提升自评规范性。切

实提高自评工作能力。

三是突出“联”字，健全合作机制。积极配合上级部门做好绩效自评工作，支队政秘处行政科财务科室督促指导、答疑解惑、审核评估，保障自评工作有序进行。主动沟通联络，加大内部合作力度，形成由政秘处牵头组织实施、各相关预算执行部门密切配合的工作联动机制。

四是突出“效”字，强化结果应用。坚持评管互动、以评促管，做好项目绩效分析。根据财政局反馈的问题及时督促整改，同时将评价结果与下年度预算安排相挂钩，以绩效自评为抓手，切实推动预算绩效管理工作提质增效。各预算部门按规定完成绩效自评工作，政秘处行政科财务室负责汇总评价资料，向市财政局提交预算项目绩效自评报告和绩效自评表。

## **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。**

根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》评价指标及评分标准，经研究，影响我支队绩效评分的问题及改进措施如下：

问题：部门预算管理工作质量有待提高。政府采购预算金额与中标金额仍有差异。2021年支队共有政府采购项目29项，预算金额6,931.67万元，中标金额6,709.2万元，已完成招标采购29项，完成率100.0%，支付政府采购资金6,441.78万元，执行进度为92.9%，未达到100%的执行进度，是因为政府采购预算金额与中标金额仍有差异。

改进措施：我支队将做好统筹协调工作，要求项目单位按照预算管理规划及全年工作规划，结合上一年度政府采购预算执行

情况和本年度预算收支变化因素，认真研究分析政府采购需求，特别是对金额较大、复杂程度较高的采购项目，要在采购计划前期充分了解市场，科学、合理地编制政府采购预算，确保预算合理，避免预算支出与实际执行出现偏差。

### （三）后续工作计划、相关建议等。

#### 1. 绩效管理后续工作计划

在当前财政收支矛盾加剧的背景下，加强绩效管理更显迫切，需要通过深化预算绩效管理改革来挖掘潜力，调整财政支出存量结构，让有限的资金发挥出最大效力。预算管理方式从“传统的过程控制”转向“绩效导向”是改革的必然方向。

一是不断激励各处、大队自觉加强绩效管理责任意识，强化认识，充分认清预算绩效管理的重要性，强化“花钱必问效，无效必问责”履职尽责的主体责任；二是要求各处、大队建立健全项目登记台账，确保每个项目有账可查、安排有据。三是按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，督促各处、大队要压实预算部门主体责任，严格绩效目标报送，绩效目标必须能准确反映本单位资金产出、使用效益、履职情况和履职成效。各处、大队在编报预算时，要指定专人负责，认真研究，科学设立绩效目标，绩效目标应尽量设置可量化指标，要突出适用性、合理性和可行性，以提高绩效考核的准确度。

#### 2. 相关意见建议

加大反电信网络诈骗宣传的投入。近年来，全市电诈案件持续多发、高发，电诈案件已占到全市刑事案件的七成。为打击电诈案件，全市多部门协同投入了大量的人力、物力、财力，但电诈手

法、形式多种多样且不断更新，因此被动打击不如积极预防。要做好预防工作就必须加大宣传力度，通过形式多样，线上、线下的宣传，以及街道、社区、派出所等基层干部群众的宣传，从而掀起反电信网络诈骗工作的人民战争，使广大人民熟悉了解电诈的方式、方法及手段，从而达到不被骗的目的。但近两年要求过紧日子，全面压缩了宣传经费。因此建议在反电诈宣传方面还请财政予以一定的经费保障。

#### 四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表							
部门（单位）名称		深圳市公安局刑事警察支队			预算年度		2021
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
年度主要任务完成情况	综合办案	掌握刑事犯罪动态，收集、通报、交流刑事犯罪信息，拟订预防、打击对策；组织、指导、监督全市公安机关开展对刑事犯罪的侦查工作；统筹跨区域型、多发型、涉众型系列案件侦查，承担刑事打击专项行动及大要案件自立自结等工作；刑事技术和警犬技术工作发展规划并组织推广应用，为侦办重大疑难刑事案件提供技术支持	有效保障了以下侦查办案工作正常推进：1. 掌握刑事犯罪动态，收集、通报、交流刑事犯罪信息，拟订预防、打击对策；2. 组织、指导、监督全市公安机关开展对刑事犯罪的侦查工作；3. 统筹跨区域型、多发型、涉众型系列案件侦查，承担刑事打击专项行动及大要案件自立自结等工作；4. 刑事技术和警犬技术工作发展规划并组织推广应用，为侦办重大疑难刑事案件提	67,850,378.68	67,850,378.68	65,296,071.16	65,296,071.16

			供技术支援。				
年度主要任务完成情况	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	有效保障人员、公用及对个人和家庭补助支出。	126,122,327.30	126,122,327.30	121,561,094.64	121,561,094.64
年度主要任务完成情况	一般行政管理事务	保障我支队4个营区内2个正处级建制的处，10个副处级建制的侦查大队，一个临时机构市扫黑除恶办案中心的正常高效运行，以最大限度提升刑事打击效能为目标，全力以赴、砥砺前行。	有效保障我支队4个营区内2个正处级建制的处，10个副处级建制的侦查大队，一个临时机构市扫黑除恶办案中心的正常高效运行，以最大限度提升刑事打击效能为目标，全力以赴、砥砺前行。	56,126,161.41	56,126,161.41	53,418,139.70	53,418,139.70
年度主要任务完成情况	警犬技术工作	探索警犬技术应用新领域，健全符合警犬工作发展规律的管理体制，大力加强警犬技术人才培养，扎实推进警犬工作专业化、规范化、实战化建设，努力开创公安警犬工作新局面	探索警犬技术应用新领域，健全符合警犬工作发展规律的管理体制，大力加强警犬技术人才培养，扎实推进了警犬工作专业化、规范化、实战化建设，开创公安警犬工作新局面。	10,663,200.00	10,663,200.00	10,647,824.60	10,647,824.60
年度主要任务完成情况	金额合计			260,762,067.39	260,762,067.39	250,923,130.10	250,923,130.10
年度总体	预期目标			目标实际完成情况			

目标完成情况	深入学习贯彻习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，以最大限度提升刑事打击效能为目标，全力以赴、砥砺前行，坚决打好严打犯罪主动仗；进一步推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，进一步深化反诈新机制落地见效，进一步推动专项行动深入开展，进一步提升打击严重暴力犯罪能力水平，进一步推进落实打击侵财破小案新机制，进一步加快刑事技术新手段建设应用，进一步加强刑侦队伍建设。			深入学习贯彻习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神，以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为载体，以最大限度提升刑事打击效能为目标，全力以赴、砥砺前行，坚决打好严打犯罪主动仗；进一步推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展，进一步深化反诈新机制落地见效，进一步推动专项行动深入开展，进一步提升打击严重暴力犯罪能力水平，进一步推进落实打击侵财破小案新机制，进一步加快刑事技术新手段建设应用，进一步加强刑侦队伍建设。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出	数量	出勘、复勘现场数量	X 次	X 次
年度绩效指标完成情况	产出	数量	年鉴定指纹比对案件数量	X 宗	X 宗
年度绩效指标完成情况	产出	数量	饲养管理犬只数量	≥X 头	X 头
年度	产出	数量	打击裸聊敲诈勒索犯罪团伙数量	X 个	X 个

绩效 指标 完成 情况					
年度 绩效 指标 完成 情况	产出	质量	指纹比对案件鉴定完成率	80%	100%
年度 绩效 指标 完成 情况	产出	质量	打击裸聊敲诈勒索犯罪团伙犯罪 率	80%	100%
年度 绩效 指标 完成 情况	产出	时效	接处警反映及时性	及时	及时
年度 绩效 指标 完成 情况	产出	时效	每个案件的检验时限	≤X 天	≤X 天
年度 绩效 指标 完成 情况	产出	成本	支出进度达标率	85%	96.23%

年度绩效指标完成情况	效益	经济效益	不适用	不适用	不适用
年度绩效指标完成情况	效益	社会效益	裸聊敲诈勒索犯罪打击成效	明显提升	目前，我市“裸聊”敲诈勒索警情已实现同比下降的良好局势，打击成效明显提升。
年度绩效指标完成情况	效益	社会效益	保障市民财产安全	有效保障	紧急止付速度和止付资金总量均排名全省第一、全国前列；涉诈资金返还总额全省排名第一，有效保障市民财产安全。
年度绩效指标完成情况	效益	社会效益	维护社会治安稳定	有效维护	有效维护
年度绩效指标完成情况	效益	生态效益	不适用	不适用	不适用
年度绩效指标完成情况	满意度	其他满意度	群众投诉次数	≤5次	0次

情况					
----	--	--	--	--	--

### 部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	4
				预算编制规范性	5	部门（单位）预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1. 部门（单位）预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求（5分）； 2. 发现一项不符合的扣1分，扣完为止。本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件，根据实际情况评分。	5
		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标，是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1. 部门（单位）按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖（3分）； 2. 没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的，一项扣1分，扣完为止。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1. 绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务，与部门年度任务数或计划数相对应（2分）； 2. 绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标	6

						(2分); 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分); 4.绩效指标包含可量化的指标(1分); 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。		
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况(1分),落实不到位的酌情扣分。	1.93
				财务合规性	3	部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;资金调整、调剂是否规范;会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性(1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性(1分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的,得1分;超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分,未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范,酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出,本项指标得0分。	2.7
				预决算信息公开	3	部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分: (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3)没有进行公开的,得0分。 2.部门决算公开(1.5分),按以下标准分档计分: (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范	3

					围等要求的,得1分。 (3)没有进行公开的,得0分。 3.涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预算信息的直接得分。		
	项目管理	4	项目实施程序	2	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	1.5
			项目监管	2	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分),如无法提供开展检查监督相关证明材料,或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的,得0分。	2
	资产管理	3	资产管理安全性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	1
			固定资产利用率	1	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 1.固定资产利用率≥90%的,得1分; 2.90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3.75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4.固定资产利用率<60%的,得0分。	0
	人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1.财政供养人员控制率≤100%的,得1分; 2.财政供养人员控制率>100%的,得0分。	1
			编外人员控制率	1	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在	1.比率<5%的,得1分; 2.5%≤比率≤10%的,得0.5分; 3.比率>10%的,得0分。	0

部门绩效	60	制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
		经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得3分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得0分。	4
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度 25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度 50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度 75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度 100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中：全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	5.96

58			重点工作完成情况	8	部门（单位）完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况，反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得 8 分；一项重点工作没有完成扣 4 分，扣完为止。 注：重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据（如有）。	8
			项目完成及时性	6	部门（单位）项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成（6 分）； 2. 部分项目未按计划时间完成的，本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6 分。	6
	效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	25
	公平性	9	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1 分）； 2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）； 3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1 分）。	3
			公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。 1. 满意度≥95%的，得 6 分； 2. 90%≤满意度<95%的，得 4 分； 3. 80%≤满意度<90%的，得 2 分； 4. 满意度<80%的，得 1 分。	6
	综合评分					92.09	
评分等级					优		
填表人					肖志钢		

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

项目支出绩效自评表

项目名称	122 机制工作经费				项目金额	9445600		
主管部门	深圳市公安局				实施单位			
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		9445600.00	9445600.00	9445598.00	10	1.00	10.00
	其中：当年财政 拨款		9445600.00	9445600.00	9445598.00	—	1.00	—
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实现跨境赌博打击成效明显提升，坚决遏制跨境赌博犯罪高发态势。				实现跨境赌博打击成效明显提升，坚决遏制跨境赌博犯罪高发态势。			
年度绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指	数量指	打击裸聊敲诈勒索犯罪团伙数量	X 个	X 个	15.0	15.0	无偏差

	标	标						
		质量指 标	打击裸聊敲诈勒索犯罪团伙犯罪率	80%	100%	15.0	15.0	无偏差
		时效指 标	全链条打击裸聊敲诈勒索犯罪团伙时效	一年	一年	10.0	10.0	无偏差
		成本指 标	支出进度达标率	85%	100%	10.0	10.0	无偏差
	效益指 标	社会效 益指标	裸聊敲诈勒索犯罪打击成效	明显提升	明显提升	20.0	20.0	无偏差
		满意度 指标	群众投诉次数	≤5 次	0 次	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	100	—

## 项目支出绩效自评表

项目名称	反电信网络诈骗工作经费				项目金额	14209000		
主管部门	深圳市公安局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14209000.00	14209000.00	14068000.00	10	0.99	9.90	
	其中:当年财政拨款	14209000.00	14209000.00	14068000.00	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>购买服务的形式确保“金钟罩”系统实时升级，做到拦截诈骗电话和短信“猫鼠同步”，全面提升我市打击涉诈资金工作效能，全面提高市反诈工作质量。</p>				<p>依托深圳综合预警平台及三家单位数据对接，实现对潜在被骗者及时劝阻，保障了市民财产安全，有效维护社会大局稳定，取得反电信网络诈骗最终的胜利；期间未收到市民投诉。</p>			
年度绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指 标	数量指 标	购买服务类项目完成数量	3 项	3 项	15.0	15.0	无偏差

		质量指标	中心聘用人员考核达标率	95%	98.58%	15.0	15.0	无偏差
		时效指标	对潜在被骗者劝阻及时性	及时	及时	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	项目支出达标率	80%	99%	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	经济效益指标	保障市民财产安全	有效保障	有效保障	20.0	20.0	无偏差
		社会效益指标	维护社会大局稳定	有效维护	有效维护	10.0	10.0	无偏差
		满意度指标	市民投诉次数	≤5 次	0 次	10.0	10.0	无偏差
	总分					100	99.9	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	辅警专项经费				项目金额	7364263.5		
主管部门	深圳市公安局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3570552.00	7364263.50	7364263.50	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3570552.00	7364263.50	7364263.50	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	辅警日常使用经费支出和后勤保障等,为刑事技术、视频侦查、反诈、抓捕等侦查办案服务				辅警队伍纪律作风进一步好转、素质能力进一步增强,在协助民警更好地担负起捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁新时代使命任务方面的作用愈发凸显;通过本项目的实施,有效为刑事技术、视频侦查、反诈、抓捕等侦查办案提供服务			
年度绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障辅警数量	24人	68人	15.0	13.47	偏差原因：第五批辅警招聘入职18人，第六批辅警招聘2021年7月入职51人，其中1人2021年11月离职。受新冠疫情影响，支队招聘的辅警到岗时限不确定，支队无法提前预估第六批辅警实际到岗人数，只能参照原有预算及人数设置2021年辅警数量。改进措施：后续加强指标设置科学性。
		质量指标	辅警培训合格率	100%	100%	15.0	15.0	无偏差
		时效指标	经费保障时间	12个月	12个月	10.0	10.0	无偏差
		成本指标	经费使用率	100%	100%	10.0	10.0	无偏差
								65

	效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	有效维护	有效维护	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	市民投诉次数	≤5 次	0 次	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	98.47	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	警犬训养费			项目金额	10663200		
主管部门	深圳市公安局			实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10663200.00	10663200.00	10647824.60	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10663200.00	10663200.00	10647824.60	—	1.00	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	实现大队所有犬只精细化管理和驯养管理。			以推动全市警犬技术工作规范化、专业化、实战化建设为全年工作主线，开展实战练兵，强化刑侦用犬，提高警犬使用率和作用率，围绕刑侦主业加强警犬追踪训练，在多个刑事案件中发挥作用，提升警犬搜毒、搜爆技术水平，圆满完成各项警犬防爆安检勤务，确保建党 100 周年庆及各类重大活动绝对安全；实现大队所有犬只精细化管理和驯养管理，有效强化携犬社会面巡逻防控，逐步推进全市警犬队伍正规化建设，全面提升警犬技术使用效益。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进	
								措施	
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	饲养管理犬只数量	≥200 头	217	10.0	10.0	无偏差	
			聘用警犬训导员数量	≥80 人	100 人	10.0	10.0	无偏差	
		质量指标	采购项目验收合格率	95%	100%	10.0	10.0	无偏差	
		时效指标	警犬训导员购买服务验收 及时性	及时	及时	10.0	10.0	无偏差	
		成本指标	项目支出达标率	80%	100%	10.0	10.0	无偏差	
	效益指标	社会效益指 标	维护社会安全稳定	有效维护	有效维护	20.0	20.0	无偏差	
		满意度指标	市民投诉次数	≤5 次	0 次	20.0	20.0	无偏差	
		总分					100	100	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	男性排查系统数据库建库及试剂耗材				项目金额	7000000		
主管部门	深圳市公安局				实施单位			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	7000000.00	7000000.00	6600000.00	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	7000000.00	7000000.00	6600000.00	—	0.94	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过 Y-STR 数据库建库，为我市大量案件提供比对侦查线索和证据，同时资源共享、服务全国，使 Y-STR 技术应用常态化；另外通过该项目，可以大批量流水线建库，建库成本较低，也利于质量控制，为后期的应用打好基础。				为我市大量案件提供比对侦查线索和证据，同时资源共享、服务全国，使 Y-STR 技术应用常态化。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预计男性排查系统建库	X 万人份	X 万人份	15.0	15.0	无偏差
		质量指标	建库人员样本检出率	96%	98%	15.0	15.0	无偏差
		时效指标	建库每 100 份样本时效	2 小时	2 小时	10.0	10.0	无偏差

		成本指标	支出进度达标率	95%	95%	10.0	10.0	无偏差
	效益指标	社会效益指标	为刑事案件提供更多有价值的线索	为刑事案件提供更多有价值的线索	为刑事案件提供更多有价值的线索	20.0	20.0	无偏差
				满意度指标	数据库使用人员投诉次数	≤3 次	0 次	20.0
	总分					100	99.4	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	刑警支队办案费			项目金额	17382400		
主管部门	深圳市公安局			实施单位			
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	17382400.00	17382400.00	16900449.12	10	0.97	9.70
	其中：当年财政拨款	17382400.00	17382400.00	16900449.12	—	0.97	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	<p>1、为全市各单位提供 7×24 小时活体十指指纹倒查比对服务，2 小时反馈比对查询结果，并对分局、派出所等办案单位提供指纹业务咨询，指纹比对技术支持，对全国各单位提供指纹协查比对工作。2、数图侦查中心积极探索“AI+新侦查”、“视频+大数据”新警务模式，开展串并案研判工作，对我市发生的重特大案事件开展视频勘查和视频信息研判，同步上案，为研判破案提供视频技术支持；人像比对识别、专案视频追踪工作，对涉案视频嫌疑人的同一性进行研究开展检验鉴定，对全市疑难未破案件的视频开展清晰化、结构化处理、利用模拟画像、人像智能比对等技术，力争侦破一批积案，将社会上先进的科技成果转化为打击违法犯罪效能；协外数图排查、缉捕在逃人员等工作，24 小时备勤，运用视频技术结合运用各类情报信息系统，以情报产品的形式推送给相关分局开展侦查等工作，实现实时抓捕在逃人员、发现作案嫌疑人员、研判犯罪重点人员。</p>				<p>为全市各单位提供 7×24 小时活体十指指纹倒查比对服务，2 小时反馈比对查询结果，并对分局、派出所等办案单位提供指纹业务咨询，指纹比对技术支持，对全国各单位提供指纹协查比对工作；利用“AI+新侦查”、“视频+大数据”新警务模式，开展串并案研判工作，对我市发生的重特大案事件开展视频勘查和视频信息研判，同步上案，为研判破案提供视频技术支持。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	鉴定指纹比对作业	X 万人次	X 万人次	10.0	7.67	由于新冠疫情常态化防控的影响,以及省厅考核虹膜以人员指纹采集量为分母因素,造成各个单位人员指纹采集下降等客观因素。后疫情时代,办案必然随之变化,人员指纹采集将持续下降,下一步措施:1、加强督导;2、充分利用“外脑”扩大指纹地区协作,强化指纹系统全国查询功能;3、转向现场指纹和命案指纹攻坚比对,提升指纹比对率。	
			年鉴定指纹比对案件数量	x 宗	x 宗	10.0	10.0	无偏差	
		质量指标	指纹比对案件鉴定完成率	80%	100%	10.0	10.0	无偏差	
		时效指标	接处警反映及时性	及时	及时	10.0	10.0	无偏差	
		成本指标	支出进度达标率	95%	97%	10.0	10.0	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	有效维护社会公众安全	有效维护	有效维护	20.0	20.0	无偏差	
		满意度指标	市民投诉次数	≤5 次	0 次	20.0	20.0	无偏差	
	总分						100	97.37	—
	73								

### 项目支出绩效自评表

项目名称	刑警支队业务费			项目金额	15873920			
主管部门	深圳市公安局			实施单位				
项目资金(元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15873920.00	15873920.00	13165899.00	10	0.83	8.30	
	其中：当年财政拨款	15873920.00	15873920.00	13165899.00	—	0.83	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成刑侦技术辅助服务项目并及时验收，以最大限度提升刑事打击效能为目标，全力以赴、砥砺前行，坚决打好严打犯罪主动仗，维护社会大局稳定。			高标准高质量抓好战疫情、防风险、保安全、护稳定、促发展各项工作，切实做强、做精、做专主业，着力解决“卡脖子”问题，坚守打击工作底线，圆满完成了建党 100 周年安保维稳、疫情防控等重大任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出 指标	数量指	保障刑侦技术辅助人员数量	86 人	86 人	5.0	5.0	无偏差	
		标	核心仪器设备维保覆盖率	≥90%	100%	5.0	5.0	无偏差	
		质量指	仪器设备正常使用率	≥90%	100%	10.0	10.0	无偏差	
			刑侦技术辅助人员工作考核 达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	无偏差	
		时效指	仪器设备故障修复及时性	及时	及时	10.0	10.0	无偏差	
		成本指	项目支出达标率	80%	83%	10.0	10.0	无偏差	
	效益 指标	社会效 益指标	维护社会大局稳定	有效维护	有效维护	20.0	20.0	无偏差	
		满意度 指标	市民投诉次数	≤5 次	0 次	20.0	20.0	无偏差	
		总分					100	98.3	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	刑侦技术楼运行费（含无犯罪记录窗口运行费、法医门诊业务保障经费）			项目金额	19813378.68		
主管部门	深圳市公安局			实施单位			
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	19813378.68	19813378.68	18282024.04	10	0.92	9.20
	其中：当年财政拨款	19813378.68	19813378.68	18282024.04	—	0.92	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	全面加强基础数据采集，利用刑事技术比对作为破案的重要突破点和支撑点，积极开展命案积案攻坚行动取得新成效，牵头省厅专项行动刑事技术专项考核工作在全省排名第一，按规定时间为基层办案单位精准打击和案件起诉提供强有力技术支撑。	全面加强基础数据采集，利用刑事技术比对作为破案的重要突破点和支撑点，积极开展命案积案攻坚行动取得新成效，牵头省厅专项行动刑事技术专项考核工作在全省排名第一，按规定时间勘查现场和出具检验鉴定报告，通过建立刑事技术 24 小时响应机制，加快推进案发现场全时空、立体化勘查，全方位、全领域、全要素采集。
-----	---	--

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量	受理物证检验鉴定宗数	X 宗	X 宗	10.0	10.0	无偏差
			出勘、复勘现场数量	X 次	X 次	10.0	10.0	无偏差
		质量	案件检材总检出率	≥80%	> 80%	10.0	10.0	无偏差
		时效	每个案件的检验时限	≤15 天	≤15 天	10.0	10.0	无偏差
		成本	项目支出进度达标率	80%	92%	10.0	10.0	无偏差
								77

	效益指标	社会效益指标	有效维护社会稳定	有效维护	有效维护	20.0	20.0	无偏差
		满意度指标	市民投诉次数	≤5 次	0 次	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	99.2	—

### 项目支出绩效自评表

项目名称	业务费			项目金额	3892634.64			
主管部门	深圳市公安局			实施单位				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	3892634.64	3892634.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财 政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	上年结转资金	0.00	3892634.64	3892634.60	—	1.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过实施该项目，及时支付采购项目尾款，有效助力日常业务工作的顺利开展。			完成 2 个政府采购项目尾款支付，项目质量达标率为 100%，采购完成及时率 100%，支出进度达标率 100%，及时支付采购项目尾款，有效助力日常业务工作的顺利开展。				
年度绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指 标	拟支付的政府采 购尾款项目数量	2 个	2 个	15.0	15.0	无偏差
								79

		质量指 标	所涉及项目业务 质量达标率	≥95%	100%	15.0	15.0	无偏差
		时效指 标	所涉及项目工作 任务完成及时率	≥95%	100%	10.0	10.0	无偏差
		成本指 标	支出进度达标率	≥95%	100%	10.0	10.0	无偏差
	效益 指标	社会效 益指标	有效维护社会治 安稳定	有效维护	有效维护	20.0	20.0	无偏差
		满意度 指标	市民投诉次数	≤5 次	0 次	20.0	20.0	无偏差
	总分					100	100	—