

深圳市公安局盐田分局 2019 年度部门 决算

目录

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

一、盐田公安分局概况

（一）部门职责

盐田公安分局作为全区治安行政管理和刑事执法的职能部门，在盐田区委、区政府和上级公安机关的领导下，负责全区公安机关的警务工作和队伍管理。主要职责如下：

（1）贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，并督促检查执行情况；

（2）掌握全区影响政治稳定和社会安定、危害国内安全和社会治安的情况，为区委、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；

（3）负责全区公安机关的组织建设和公安民警的队伍建设，按规定权限管理干部；负责公安民警的教育训练工作；

（4）依法查处各类刑事案件（包括危害国内安全和社会政治稳定的案件和经济领域的犯罪）；

（5）负责出入境管理和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作；

（6）依法管理户口、居民身份证、居住证；

（7）依法进行治安管理工作，维护治安秩序，查处各类治安案件；依法管理枪支弹药、危险物品和特种行业等工

作；负责全区保安行业的管理，协调、指导基层加强治安管理和防范工作；

（8）负责我区城区道路、广场等公共场所的治安巡查工作；

（9）组织公安科研、公安通讯、信息技术、刑事技术等工作，为全区公安机关提供信息技术、装备和后勤保障等服务；

（10）负责我区看守所、拘留所的管理工作；

（11）按照有关规定，承担党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作；

（12）对分局下属各单位及民警的执法活动进行监督；

（13）负责我区消防监督管理工作；

（14）承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置

我分局下设沙头角派出所、海山派出所、盐田派出所、梅沙派出所、盐田港派出所和三洲田派出所共六个派出所；下设指挥处、警务保障科、政治处、监察科、法制科、出入境管理大队、人口管理科、治安管理等科、刑警大队、经侦大队、国保大队、网警大队、视频大队、禁毒大队、反恐大队15个科队，分管盐田区看守所、盐田区拘留所、盐田巡警大

队和盐田消防监督管理大队工作。2019 年部门预算数据涵盖以上所有单位。

二、深圳市公安局盐田分局 2019 年度部门决算表

1. 收支总表（共 3 张）：

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：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	72,940.38	一、一般公共服务支出	29	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	62,529.17
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	6.91	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,103.41
	9		九、卫生健康支出	37	488.41
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00

	12		十二、农林水支出	40	24.91
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	4,403.15
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	1,131.81
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	72,947.29	本年支出合计	52	72,682.85
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	228.47	年末结转和结余	54	492.91
	27			55	
总计	28	73,175.76	总计	56	73,175.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：深圳市公安局盐
田分局

2019 年度

公开 02 表
金额单位：
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		72,947.29	72,940.38	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62,793.60	62,786.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
20402	公安	62,781.60	62,774.69	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
2040201	行政运行	24,200.15	24,200.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	14,758.62	14,751.71	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91
2040219	信息化建设	4,320.26	4,320.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,001.28	1,001.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	18,276.31	18,276.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2049901	其他公共安全支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,103.41	4,103.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,735.67	3,735.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,523.14	1,523.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,521.90	1,521.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	690.64	690.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	234.49	234.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	163.36	163.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	488.41	488.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	478.45	478.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	478.45	478.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,403.15	4,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	4,403.15	4,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,596.32	1,596.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,806.82	2,806.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,131.81	1,131.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1,066.05	1,066.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	588.97	588.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	330.40	330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市公安局盐田分局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		72,682.85	33,023.85	39,659.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	62,529.17	24,172.10	38,357.07	0.00	0.00	0.00
20402	公安	62,517.17	24,172.10	38,345.07	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	24,173.30	24,172.10	1.20	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	14,746.03	0.00	14,746.03	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	4,320.26	0.00	4,320.26	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	1,001.28	0.00	1,001.28	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	18,276.31	0.00	18,276.31	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,103.41	3,970.16	133.25	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	133.25	0.00	133.25	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	133.25	0.00	133.25	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3,735.67	3,735.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,523.14	1,523.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,521.90	1,521.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690.64	690.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	234.49	234.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	163.36	163.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	488.41	478.45	9.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	478.45	478.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	478.45	478.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	24.91	0.00	24.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,403.15	4,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,403.15	4,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,596.32	1,596.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,806.82	2,806.82	0.00	0.00	0.00	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	1,131.81	0.00	1,131.81	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	65.76	0.00	65.76	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	65.76	0.00	65.76	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	1,066.05	0.00	1,066.05	0.00	0.00	0.00
2240202	一般行政管理事务	588.97	0.00	588.97	0.00	0.00	0.00
2240204	消防应急救援	330.40	0.00	330.40	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	146.68	0.00	146.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 财政拨款收支表（共 5 张）：

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市公安局盐田分局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	72,940.38	一、一般公共服务支出	30	2.00	2.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	62,529.17	62,529.17	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,103.41	4,103.41	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	488.41	488.41	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	24.91	24.91	0.00

	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	4,403.15	4,403.15	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	1,131.81	1,131.81	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	72,940.38	本年支出合计	53	72,682.85	72,682.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	228.36	年末财政拨款结转和结余	54	485.89	485.89	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	228.36		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	73,168.74	总计	58	73,168.74	73,168.74	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：深圳市公安局盐田分局

219 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		72,682.85	33,023.85	39,659.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20132	组织事务	2.00	0.00	2.00
2013299	其他组织事务支出	2.00	0.00	2.00
204	公共安全支出	62,529.17	24,172.10	38,357.07
20402	公安	62,517.17	24,172.10	38,345.07
2040201	行政运行	24,173.30	24,172.10	1.20
2040202	一般行政管理事务	14,746.03	0.00	14,746.03
2040219	信息化建设	4,320.26	0.00	4,320.26
2040220	执法办案	1,001.28	0.00	1,001.28
2040221	特别业务	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	18,276.31	0.00	18,276.31
20499	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00
2049901	其他公共安全支出	12.00	0.00	12.00

208	社会保障和就业支出	4, 103. 41	3, 970. 16	133. 25
20802	民政管理事务	133. 25	0. 00	133. 25
2080299	其他民政管理事务支出	133. 25	0. 00	133. 25
20805	行政事业单位离退休	3, 735. 67	3, 735. 67	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	1, 523. 14	1, 523. 14	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 521. 90	1, 521. 90	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	690. 64	690. 64	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	234. 49	234. 49	0. 00
2080801	死亡抚恤	163. 36	163. 36	0. 00
2080802	伤残抚恤	71. 12	71. 12	0. 00
210	卫生健康支出	488. 41	478. 45	9. 96
21004	公共卫生	6. 00	0. 00	6. 00
2100409	重大公共卫生专项	6. 00	0. 00	6. 00
21007	计划生育事务	3. 96	0. 00	3. 96
2100799	其他计划生育事务支出	3. 96	0. 00	3. 96
21011	行政事业单位医疗	478. 45	478. 45	0. 00
2101101	行政单位医疗	478. 45	478. 45	0. 00
213	农林水支出	24. 91	0. 00	24. 91
21305	扶贫	24. 91	0. 00	24. 91
2130599	其他扶贫支出	24. 91	0. 00	24. 91
221	住房保障支出	4, 403. 15	4, 403. 15	0. 00
22102	住房改革支出	4, 403. 15	4, 403. 15	0. 00
2210201	住房公积金	1, 596. 32	1, 596. 32	0. 00

2210203	购房补贴	2,806.82	2,806.82	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,131.81	0.00	1,131.81
22401	应急管理事务	65.76	0.00	65.76
2240199	其他应急管理支出	65.76	0.00	65.76
22402	消防事务	1,066.05	0.00	1,066.05
2240202	一般行政管理事务	588.97	0.00	588.97
2240204	消防应急救援	330.40	0.00	330.40
2240299	其他消防事务支出	146.68	0.00	146.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市公安局盐田分局

2019 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	25,348.35	302	商品和服务支出	5,443.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6,222.35	30201	办公费	469.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9,508.07	30202	印刷费	1.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5,730.48	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	74.68
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	94.67	31002	办公设备购置	58.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,240.87	30206	电费	763.29	31003	专用设备购置	15.86
30109	职业年金缴费	571.81	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	478.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2,806.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,596.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	256.46	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	113.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,157.48	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	34.57	30216	培训费	45.94	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,862.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	234.49	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	152.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	58.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	331.13	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.73	30239	其他交通费用	343.21			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.25			
人员经费合计		27,505.83	公用经费合计					5,518.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：深圳市公安局盐田分局

2019 年度

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
647.75	0.00	634.75	46.89	587.86	13.00	378.45	0.00	378.09	46.89	331.20	0.36

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：深圳市公安局盐田分局

2019 年度

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
本表空白							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

三、深圳市公安局盐田分局 2019 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019 年度决算总收入 73,175.76 万元，包括财政拨款收入 72,940.38 万元，其他收入 6.91 万元，年初结转和结余 228.47 万元，用事业基金弥补收支差额 0.00 万元；本年决算总支出 73,175.76 万元，包括财政拨款支出 72,682.85 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 492.91 万元。

与 2019 年度收支决算数 69,105.40 万元相比，总收支增加 4,070.36 万元。总收支较上年增长的主要原因为：1、人员经费的上调，其中包括补发调整的民警津补贴，新入职民警薪资，补发住房公积金；2、年中分局有民警因公受伤、意外牺牲增加全年的补助支出，增加援疆民警的补助支出，分局辅警队伍组建初步完善，新增辅警人员支出，巡警大队新增 20 人看护中队、看守所和拘留所追加维修费用及卫生补助等；3、计划投资资金较上年增长。

（二）收入决算情况说明

2019 年度总收入 72,947.29 万元，其中财政拨款收入 72,940.38 万元，其他收入 6.91 万元。与 2019 年决算数 68,858.25 万元相比，本年收入增加 4,089.04 万元，主要原因同（一）所述。

（三）支出决算情况说明

2019 年度总支出 72,682.85 万元，其中一般公共服务支

出 2.00 万元；公共安全支出 62,529.17 万元；社会保障和就业支出 4,103.41 万元；卫生健康支出支出 488.41 万元；农林水支出 24.91 万元；住房保障支出 4,403.15 万元；灾害防治及应急管理支出 1,131.81。与 2019 年度总支出 68,708.34 万元相比，本年支出增加 3,974.51 万元，主要原因同（一）所述。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 73,168.74 万元，包括一般公共预算财政拨款 72,940.38 万元，无政府性基金预算财政拨款，年初财政拨款结转和结余 228.36 万元；财政拨款支出 73,168.74 万元，包括一般公共预算财政拨款 72,682.85 万元，无政府性基金预算财政拨款，年末财政拨款结转和结余 485.89 万元。

与 2019 年财政拨款收入支出 69,080.07 万元相比，财政拨款总收支增加 4,088.67 万元，主要原因：1、人员经费的上调，其中包括补发调整的民警津补贴，新入职民警薪资，补发住房公积金；2、年中分局有民警因公受伤、意外牺牲增加全年的补助支出，增加援疆民警的补助支出，分局辅警队伍组建初步完善，新增辅警人员支出，巡警大队新增 20 人看护中队、看守所和拘留所追加维修费用及卫生补助等；3、计划投资资金较上年增长。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 72,682.85 万元，其中基本支出 33,023.85 万元，占总支出的 45.44%；项目支出 39,659.00 万元，占总支出的 54.56%。2019 年一般公共预算财政拨款支出 72,682.85 万元，较上年增加 3,974.51 万元，其中基本支出较上年增加 6,113.77 万元，项目支出较上年减少 2,139.26 万元，主要原因如下：1、基本支出增加 6,113.77 万元，其中人员经费和公用经费均有上涨。人员经费的上调，其中包括补发调整的民警津补贴，新入职民警薪资，补发住房公积金；年中分局有民警因公受伤、意外牺牲增加全年的补助支出，增加援疆民警的补助支出；另在 2019 年预算中将水电费和物业管理费从项目支出转并入公用经费中，导致基本支出增加。2、项目经费减少的原因为 2019 年将水电费和物业管理费从项目支出转并入公用经费中，导致项目支出减少，基本支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 33,023.85 万元，其中工资福利支出 25,348.35 万元，商品和服务支出 5,443.34 万元，对个人和家庭的补助 2,157.48 万元，资本性支出 74.68 万元。该类支出较 2018 年增加 6,113.77 万元，其中工资福利支出上涨 3,067.29 万元，主要原因是补发调整的民警津补贴，新入职民警薪资，补发住房公积金；商品

和服务支出上涨 3,462.86 万元，主要原因是在 2019 年预算中将水电费和物业管理费从项目支出转并入公用经费中，导致基本支出大幅增加；对个人和家庭的补助下降 428.10 万元，主要原因是 2018 补发了退休民警的津补贴，而 2019 年该项费用恢复正常；资本性支出减少 11.73 万元，属于正常范围内的资金使用波动。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出 378.45 万元，较 2019 年全年预算 647.75 万元减少了 269.30 万元。2019 年“三公”经费支出较 2018 年决算数减少 446.89 万元，主要因为 2018 年购置 18 辆公务用车，而我单位 2019 年新购公务车辆 0 台，公务用车购置费用为上一年新购车辆的尾款等费用。2019 年存在部分 2018 年新购车辆，替换之前待报废车辆，车辆整体车况较好，维修费用相对减少；2019 年接待费开支 0.36 万元，较 2018 年减少 2.60 万元，当年接待 2 批次，共 14 人次。

具体如下：

（1）因公出国（境）费支出全年预算与支出均为零，与上年持平。2019 年度我单位无组织或参加出国（境）业务，因公出国（境）团组数及人数为 0。

（2）公务用车购置及运行费全年预算为 634.75 万元，

其中公务用车购置费 46.89 万元，公务车辆运行费 587.86 万元。2019 年支出决算数为 378.09 万元，其中公务车辆运行维护费为 331.2 万元，公务用车购置为 46.89 万元。较 2019 年全年预算数减少 256.66 万元，较 2018 年支出决算数 822.38 万元减少 444.29 万元。

公务用车购置在 2019 年预算中为 46.89 万元，较 2019 年全年预算数持平，较 2018 年决算数 323.64 万元减少 276.75 万元。由于该项目费用是 2018 年政府投资项目建设实施中更新购入 18 辆公务车的上牌费和保险等费用，2019 年新购公务车辆 0 台。

公务用车运行维护费 2019 年决算数 331.20 万元，较 2019 年全年预算数减少 256.66 万元，与 2018 年决算数 498.74 万元相比减少了 167.54 万元，主要原因是部分车辆报废更新，维修费用减少。

2019 年车辆保有量为 133 辆，均为正常运转车辆。

(3) 2019 年接待费开支 0.36 万元，当年接待 2 批次，共 14 人次，在全年预算的 13 万元范围内。较 2018 年决算数 2.96 万元减少 2.60 万元，公务接待费用严格按照上级部门安排执行，随着上级安排业务量增减而增减。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我分局 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入项目。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效自评工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局及其四个分管独立预算单位全面开展 2019 年度“三本”预算绩效自评。

其中，深圳市公安局盐田分局（分局本级）一般公共预算项目 106 个，共涉及财政资金 64,703.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2019 年无政府性基金预算项目，无区本级国有资本经营预算项目。

深圳市公安局盐田分局巡警大队一般公共预算项目 11 个，共涉及财政资金 6,077.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2019 年无政府性基金预算项目，无区本级国有资本经营预算项目。

盐田区看守所一般公共预算项目 11 个，共涉及财政资金 825.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2019 年无政府性基金预算项目，无区本级国有资本经营预算项目。

盐田区拘留所一般公共预算项目 6 个，共涉及财政资金 405.66 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2019 年无政府性基金预算项目，无区本级国有资本经营预算项目。

深圳市公安局盐田分局消防监督管理大队一般公共预算项目 10 个，共涉及财政资金 1,163.83 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100%。我单位 2019 年无政府性基金预算项目，无区本级国有资本经营预算项目。

2. 2019 年度部门整体支出绩效自评。

我局及下属单位结合单位主要职能、2019 年区委区政府重点安排的工作，对 2019 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我局及下属单位 2019 年通过完成新中国成立 70 周年大庆、澳门特别行政区回归 20 周年庆典等一系列重大安保任务的同时控制好经费支出，面对错综复杂的政治安全形势和维稳反恐压力，面对广大群众日益增长的平安建设需求，我局及下属单位根据能根据 2019 年年初预算较好的完成该年度的主要任务，整体支付执行率能达到 96%以上，绩效情况较为理想，基本项目绩效评价能达到 97%以上。

发现的主要问题主要为： 1. 各项制度仍需结合相关政策以及实际工作不断修改完善； 2. 成本、效益均难以准确计量，用客观的量化指标评价较为困难，在定性分析的基础上，根据绩效情况给予客观评价。

我局及下属单位将进一步按定量优化、简便有效的原则，继续完善绩效考评办法，有效提高绩效评价质量。后续工作计划、相关建议： 1. 建立健全预算绩效管理制度，完善

内部工作机制；2. 加强事前申报，规范绩效目标管理，实现我局及下属单位绩效目标管理预算全覆盖，对上报的项目绩效目标进行审核、批复。3. 开展预算绩效业务培训，普及绩效管理政策知识，推行绩效管理方式，就绩效管理工作的开展进行切磋及交流，以进一步提高我局的绩效管理水平。

3. 2019 年度项目绩效目标完成情况自评。

——**一般公共预算支出。**我局（各部门）结合项目预算执行和绩效完成情况，对 2019 年我局 144 个一般公共预算支出项目全部开展绩效自评，具体各项目绩效自评表，详见附件一。

分局本级，共 106 个项目：

（1）“三必破”经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 47.78 万元，预算执行率 95.56%。项目绩效目标完成情况：通过资金投入，激励办案机关全力侦破三类恶性案件，保持 2019 年盐田区治安平稳。取得的效益为：社会效益：保持盐田“首善之区”的平安环境，无经济和生态效益。

（2）食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 96.50 分。项目全年预算数 835.08 万元，执行数 834.2 万元，预算执行率 99.90%。项目绩效目标完成情况：2019 年通过预算资金投入，保障民警及工勤、临聘人员、雇员的伙食经费，确保工作人员伙食营养丰富、食品安全过

关，保证公安民警和辅警保持旺盛的战斗力和战斗力，不发生食品安全问题。取得的效益为：保障食品安全。

（3）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 332 万元，执行数 329.48 万元，预算执行率 99.24%。项目绩效目标完成情况：2019 年度已完成办公设备等购置，确保良好的工作、生活环境。提高工作效率，使办公人员满意度达 90%以上。取得的效益为：确保良好的工作、生活环境，及时报废更新办公设备，保障分局各工作队伍的基本工作需求，提高工作效率。

（4）服装费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 138.9 万元，执行数 138.82 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：2019 年能确保保持人民警察统一标识的稳定性。保障民警能及时补充日常所需装备，更好的为人民服务。取得的效益为：保障民警能及时补充日常所需装备，更好的为人民服务。提高民警整体辨识度，保持服装规范性，统一性。

（5）辅警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 96.50 分。项目全年预算数 2,852.02 万元，执行数 2,840.91 万元，预算执行率 99.61%。项目绩效目标完成情况：本年通过预算资金投入，保障辅警培训、装备经费，实现辅警按要求、装备齐全上岗执勤；通过完成辅警全年工资及福利发放，实现辅警队伍健康稳定发展，不发生因

廉政问题引发的违法违纪问题，充分发挥辅助警务工作的作用。取得的效益为：减少辅警队伍被群众投诉次数，提高辅警队伍工作效率、辅助执法效能

（6）警务执法事务辅助人员绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 803.7 万元，执行数 800.11 万元，预算执行率 99.55%。项目绩效目标完成情况：通过预算资金投入，本年按月发放购买服务人员劳务费，聘请符合岗位要求的警务辅助人员，辅助民警开展非执法类工作，解放更多警力走上路面，保持路面见警率不下降。取得的效益为：辅助民警开展非执法类工作，解放更多警力走上路面，保持路面见警率不下降。

（7）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 96.50 分。项目全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目为涉密经费，已经执行完毕，通过项目的执行实现了刑事打击、治安管理的预定目标，保障了盐田区辖区治安平稳。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，实现 2019 年盐田区政治安定、治安平稳。本项目不适用经济和生态效益。

（8）2017 年公安反恐特种车购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.50 分。项目全年预算数 5.2 万元，执行数 5.2 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：如期完成该项目 5 辆运兵车保险费的购置，该

项目已完成竣工决算，报区财政局申请办理财务决算批复和项目产权登记，正在办理固定资产录入手续。取得的效益为：有效保障车辆和人员安全，降低因突然事故造成的损失，减轻因意外产生的财政压力，不发生因车辆不足或车况问题延误警务工作事件，各公车使用单位总体满意。无产生生态和经济效益。

（9）2017 年公安执法特种车购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.50 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 1.26 万元，预算执行率 42.07%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成竣工决算，报区财政局申请办理财务决算批复和项目产权登记，正在办理固定资产录入手续。取得的效益为：不发生因车辆不足或车况问题延误警务工作事件，各公车使用单位总体满意。

（10）购买禁毒社工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 96.50 分。项目全年预算数 138.81 万元，执行数 133.25 万元，预算执行率 95.99%。项目绩效目标完成情况：通过预算资金投入，组织禁毒社工面向在盐田居住的涉毒人员以及全体居民和游客提供禁毒知识、戒毒康复、社会帮教等服务，通过运用社会工作专业知识、方法和技能、宣传毒品危害，促进吸毒人员社会康复，减少降低吸毒人员复吸率，保护公民身心健康。取得的效益为：减少毒品违法犯罪及新增社会面吸毒人员和降低吸毒人员复

吸率。

(11) 禁毒委员会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 96.50 分。项目全年预算数 86.67 万元，执行数 86.61 万元，预算执行率 99.93%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，通过预算资金投入开展禁毒宣传教育活动，牢固树立“综合治理，预防为先”禁毒工作理念，预防宣教、执法打击、社会帮教同步驱动，扎实推进全民禁毒工程，各项禁毒工作均达到良好以上。取得的效益为：减少毒品违法犯罪及新增社会面吸毒人员和降低吸毒人员复吸率。

(12) 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 96.50 分。项目全年预算数 900 万元，执行数 898 万元，预算执行率 99.78%。项目绩效目标完成情况：通过保障办案业务经费，辖区警情处置率达到 100%，通过严厉打击震慑违法犯罪，辖区治安环境进一步好转，接报各类警情同比下降 6.38%。实现 2020 年盐田区政治安定、治安平稳。取得的效益为：社会效益：通过深入开展侦查破案、全面落实治安管控，确保辖区治安平稳、政治安定。无经济和生态效益产生。

(13) 反恐专用交通工具经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 155.8 万元，执行数 155.54 万元，预算执行率 99.83%。项目绩效

目标完成情况：本年度通过预算资金投入，通过对船艇开展反恐防范工作，打击违法犯罪，海上治安管理工作高效完成，实现 2019 年盐田区社会治安稳定。取得的效益为：主要承担盐田区海域的反恐防范和应急、违法打击、海上治安管理、海上遇险救援、海上通道警力运送、处置辖区海域内的恐怖袭击事件及支援处置其它海域恐怖袭击事件等工作。

（14）盐田公安分局购置警用车辆绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 109.9 万元，执行数 109.9 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成竣工决算，报区财政局申请办理财务决算批复和项目产权登记，正在办理固定资产录入手续。取得的效益为：有效保障车辆和人员安全，降低因突然事故造成的损失，减轻因意外产生的财政压力，不发生因车辆不足或车况问题延误警务工作事件，各公车使用单位总体满意。无直接或间接的生态及经济效益。

（15）公安反恐特种车辆购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.54 万元，预算执行率 88.53%。项目绩效目标完成情况：该项目已完成摩托车检测及上牌，并完成竣工决算，报区财政局申请办理财务决算批复和项目产权登记，正在办理固定资产录入手续。取得的效益为：实现公安机关公务车辆正常使用，为打击犯罪、公安日常运转提供，无生态和经

济效益产生。

（16）盐田区消防应急站（点）联动系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数 8.57 万元，执行数 8.57 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年通过完成 82 个站，147 个点的保障性支出，保证经费支出准确率 99.92%。取得的效益为：社会效益：预防火灾，防止重大火灾事故发生。无生态和经济效益产生。

（17）盐田区小型消防站装备器材购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 170.64 万元，执行数 170.64 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年通过完成 10 个站体装备器材购置，经费支出准确率 100%，实现辖区居民满意度达 90% 及以上等目标。取得的效益为：完善装备配备，提高预防火灾能力，降低重大火灾事故发生率。无生态和经济效益产生。

（18）维稳防控绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 650 万元，执行数 621.7 万元，预算执行率 95.65%。项目绩效目标完成情况：通过经费保障，确保各类安保方案、预警方案能够落实到位，保障辖区治安平稳、政治安定，没有发生重大群体性事件和影响恶劣的案件。取得的效益为：聘请保安员协助做好秩序维护，确保重点区域平安稳定，不发生重特大刑事案件。

(19) 盐田社区小型消防站绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 90.00 分。项目全年预算数 159.76 万元, 执行数 159.76 万元, 预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况: 完成消防车 10 辆, 随车器材 10 套的购置, 经费支出准确率 100%。取得的效益为: 提高出警效率, 降低重大火灾事故的发生, 无生态和经济效益产生。

(20) 业务宣传经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 248 万元, 执行数 246.53 万元, 预算执行率 99.41%。项目绩效目标完成情况: 该项目经过一年来的运作, 极大地宣传了公安工作成效, 辖区群众对公安工作的了解和支持逐年提升。取得的效益为: 高效落实宣传工作措施, 提升公安机关和人民警察形象, 为进一步开展好各项工作奠定群众基础

(21) 山上水上抢险救助经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 22 万元, 执行数 17.51 万元, 预算执行率 79.58%。项目绩效目标完成情况: 根据我区地理情况, 辖区内有梧桐山登山道、马恋山郊外公园和大梅沙海滨公园、小梅沙度假村、每年平均每月有 5 次的上山和下海救援受伤和迷路的群众, 根据盐田区地理环境和日常业务实际需要设立该项目。通过本项目的实施, 2019 年有效减少群众迷路、溺水等事故, 被困群众救援率达 95% 以上, 尽全力保障群众安全。使群众满意度达 95%

以上。取得的效益为：成功救援被困群众，减少群众人身损害

（22）办公场所及备勤用房补漏修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 399.54 万元，预算执行率 99.88%。项目绩效目标完成情况：2019 年通过预算资金投入，通过及时全面维修维护办公场所及备勤用房，实现保持办公场所安全、设施便捷。取得的效益为：社会效益：保障办公场所安全、维护公安机关外观标识统一，便于群众办事和识别。

（23）各类警用装备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 96.50 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年根据实际业务需求，全面补充、完善警务装备，确保盐田警队装备精良，维护辖区平安稳定。取得的效益为：社会效益：不发生因装备不足导致的人员伤亡。

（24）公安指挥中心停车场装修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数 5.93 万元，执行数 5.93 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据项目年度总体目标，19 年圆满完成目标，完成项目的审计工作和保修款等款项支付，项目绩效完成 100%。取得的效益为：有效提升了辖区的风采，美化营区环境，各单位及群众总体满意。

(25) 队伍及正规化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 96.50 分。项目全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据实际相关规定，保证公安工作标识统一性，及时更新上墙制度及公安工作推广工作的普及，提高警务工作的规范性及可辨识度，提升队伍形象。取得的效益为：提高侦查破案效能，保持警队战斗力，实现辖区平安和谐稳定。无经济和生态效益产生。

(26) 海山派出所修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数 10.75 万元，执行数 10.75 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据项目年度总体目标，19 年圆满完成目标，完成内部装修、结构工程约 1000 吨钢材浇筑及安装等，项目绩效完成 100%。取得的效益为：有效提升了辖区的风采，美化辖区环境，各单位及群众总投满意。无生态和经济效益产生。

(27) 维护社会治安奖励金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 100 万元，执行数 64.9 万元，预算执行率 64.90%。项目绩效目标完成情况：对举报违法犯罪、巡逻防范有功治安员、巡防队员、视频监管员等治安辅助力量及广大辖区群众进行奖励，共奖励 710 人次，群众和治安员、保安员参与社会治安维护的信

心增加，群防群治力量增强社会安全感，使辖区群众满意度达 90%以上。取得的效益为：逐步减少辖区违法犯罪和涉黑案件，维护社会治安稳定。

（28）警用射击场绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 316.8 万元，执行数 316.8 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据项目年度总体目标，19 年圆满完成目标，完成靶机设备采购、安装，项目绩效完成 100%。取得的效益为：有效提升了辖区的风采，美化辖区环境，各单位及群众总投满意。

（29）轮值轮训基地翻新改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.00 分。项目全年预算数 87.53 万元，执行数 87.53 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据项目年度总体目标，19 年圆满完成目标，完成空调工程及电梯工程的采购和安装，项目绩效完成 100%。取得的效益为：提高民警战术素养，有效保障我单位公安事业顺利完成，实现群众满意度，提升辖区人民安全。无经济和生态效益产生。

（30）境外调研经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过预算资金投入，2019 年实现辖区政治安定、治安良好。取得的效益为：通过公安工作确保辖区治安平稳、政治安定。

(31) 梅沙派出所安全隐患整治工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.50 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 27.86 万元，预算执行率 61.91%。项目绩效目标完成情况：根据项目年度总体目标，19 年基本完成目标，完成外墙墙漆及漏点补漏等，项目绩效完成 100%。取得的效益为：提高临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，有效保障我单位各项事务顺利完成，实现群众满意度，提升辖区风采。无经济和生态效益产生。

(32) 民警训练活动中心改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.00 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.33 万元，预算执行率 93.34%。项目绩效目标完成情况：根据项目年度总体目标，19 年基本完成目标，完成室内装饰及健身器材的采购和安装，项目绩效完成 100%。取得的效益为：有效提升了警区的风采，营区环境，各单位总体满意。无生态和经济效益产生。

(33) 社区警务室及治安岗亭日常运行费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 282.58 万元，执行数 282.14 万元，预算执行率 99.84%。项目绩效目标完成情况：通过预算资金投入，实现社区警务室和治安岗亭为群众提供家门口的治安防控服务，保障辖区群众人身安全和财产安全。取得的效益为：实现平安和谐社区建设目标。本项目不适用经济和生态效益。

（34）派出所警务室更新改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.00 分。项目全年预算数 86.81 万元，执行数 86.81 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据项目年度总体目标，19 年圆满完成目标，完成 5 个警务室的室内家私设计、采购安装和扫尾工作，项目绩效完成 100%。取得的效益为：保障社区警务室顺利高效平稳的运转，有效保障我单位各项事务顺利完成。

（35）各类办公场所及备勤、周转房租金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 818.54 万元，执行数 817.6 万元，预算执行率 99.88%。项目绩效目标完成情况：2019 年度通过就近租用符合需求数量的民警、辅警值班备勤用房，充分保障值班备勤民警、辅警的休息，确保公安机关 24 小时值班接处警运转正常，实现接处警 3-5 分钟响应，使辖区群众在危难险急情况下能够得到及时救助，不发生延迟接处警、有警不接的情况。取得的效益为：保障民警办案办公场所安全，保障民警、辅警、辅助人员等备勤休息用房。

（36）盐田分局战训基地改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.00 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 463.82 万元，预算执行率 92.76%。项目绩效目标完成情况：根据项目年度总体目标，19 年基本完成目标，完成室内模拟场所的装修和靶机的采购、安装等，项目绩效

完成 100%。取得的效益为：有效提高我单位公安民警实战素质，提高战术素养，达到以练为战。总体使用满意。无生态和经济效益产生。

（37）梅沙片区安保费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 119.98 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：周末和法定假日，梅沙片区游客量巨大，原有警力数难以维持景区治安秩序，通过周末和法定节日聘请保安员补充警力缺口，共聘请保安员 1000 人次，保障了景区的治安秩序，沙滩治安、刑事案件发案率明显下降。取得的效益为：提高群众安全感，提升城市形象。

（38）盐田公安分局岗亭建设绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 90.50 分。项目全年预算数 265 万元，执行数 207.35 万元，预算执行率 78.24%。项目绩效目标完成情况：根据项目年度总体目标，19 年基本完成目标，完成项目的前期工作和招投标、岗亭安装等，项目绩效完成 100%。取得的效益为：有效提升了辖区的风采，美化辖区环境，各单位及群众总投满意。

（39）盐田看守所翻新改造工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.00 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 17.92 万元，预算执行率 59.73%。项目绩效目标完成情况：根据项目年度总体目标，19 年基本完成目标，

完成外墙真漆的涂刷及扫尾工作等，项目绩效完成 100%。取得的效益为：提高民警工作环境，有效保障我单位公安事业顺利完成，实现办事群众群众满意度，确保监管场所安全。无生态和经济效益产生。

（40）盐田看守所修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.00 分。项目全年预算数 26 万元，执行数 3.97 万元，预算执行率 15.27%。项目绩效目标完成情况：根据项目年度总体完成目标，完成室内地面地砖铺设、天花换新、油漆墙面等，项目绩效完成 100%。取得的效益为：提高民警工作环境，有效保障我单位公安事业顺利完成，实现办事群众群众满意度，确保监管场所安全。无经济和生态效益产生。

（41）临聘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 96.50 分。项目全年预算数 4,244.26 万元，执行数 4,144.31 万元，预算执行率 97.65%。项目绩效目标完成情况：我单位 2019 年度通过保障临聘人员工资福利、伙食、服装和装备，使临聘人员履职尽责，较好的辅助民警做好治安和刑事辅助工作。取得的效益为：通过项目投入，使警务辅助人员分担非执法类的警务工作，解放更多警力投入到执法办案和维稳防控工作中。

（42）盐田区看守所补漏及电路扩容绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预

算数 13.57 万元，执行数 13.57 万元，预算执行率 100.00%。
项目绩效目标完成情况：根据项目年度总体目标，19 年圆满完成目标，完成监区屋面补漏防水等，项目绩效完成 100%。
取得的效益为：有效保障我区监所安全及监区人员的安全，确保各项事务安全有序。无生态和经济效益产生。

（43）盐田区看守所监仓装修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数 7.45 万元，执行数 7.45 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据项目年度总体目标，19 年圆满完成目标，完成监仓内 23 个水池的建设及墙面油漆涂刷等，项目绩效完成 100%。取得的效益为：提高监区环境，对监区安全进行提升，确保人员安全。无经济和生态效益产生。

（44）平安易站试点项目工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 96 万元，执行数 93.3 万元，预算执行率 97.19%。项目绩效目标完成情况：通过资金投入，本年度让盐田区治安保卫重点单位着装类保安员义警装配上可视化终端得胜机，便于协助调度指挥。取得的效益为：通过项目规范治保安员工作，进一步提升整体群防群治力量素质，提升辖区群防群治能力。

（45）盐田巡警大队大队部绿化修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.00 分。项目全年预算数 315 万元，执行数 314.2 万元，预算执行率 99.75%。项

目绩效目标完成情况：根据项目年度总体目标，19 年圆满完成目标，完成新建混凝土挡墙、沥青混凝土路面、植草砖地面等，项目绩效完成 100%。取得的效益为：提高民警战术素养，有效保障我单位公安事业顺利完成，实现群众满意度，提升辖区人民安全。无生态和经济效益产生。

（46）盐田巡警大队特勤中队配套工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 34.44 万元，执行数 34.44 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据项目年度总体目标，19 年圆满完成目标，完成新建路面混凝土 2371 等，项目绩效完成 100%。取得的效益为：有效提升了辖区的风采，美化警区环境，各单位及群众总体满意。无生态和经济效益。

（47）盐田巡警大队训练基地装修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.50 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 38.89 万元，预算执行率 59.82%。项目绩效目标完成情况：根据项目年度总体目标，19 年基本完成目标，完成基地的内部装修、厨房餐厅翻新等，项目绩效完成 100%。取得的效益为：根据“一切围绕实战、一切为了实战”的训练要求和精兵强警的战略部署要求建设，总体使用满意。无经济和生态效益产生。

（48）干警人身意外险、生活费等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 96.50 分。项目

全年预算数 386.63 万元，执行数 386.56 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过落实从优待警工作，盐田公安分局每年按照要求落实春节、中秋慰问离退休老干部；慰问因公牺牲困难民警家属；开展中国传统节日活动；党务工作培训；对表现优秀团体及个人进行表彰奖励。实现人员满意度达到 90%以上。取得的效益为：实现从优待警工作，营造警队“大家庭”的良好氛围，切实维护民警利益。

（49）综合办证大厅装修工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 92.00 分。项目全年预算数 183 万元，执行数 104.99 万元，预算执行率 57.37%。项目绩效目标完成情况：根据项目年度总体目标，19 年基本完成目标，完成项目的审计、保修款等款项支付，项目绩效完成 100%。取得的效益为：有效提升了辖区的风采，美化辖区环境，各单位及群众总投满意。无经济和生态效益。

（50）战训基地搬家经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据项目年度总体目标，19 年圆满完成目标，完成基地的搬家任务，项目绩效完成 100%。取得的效益为：保障战训基地符合公安建设规范，为民警训练提供良好的环境。

（51）分局扣车场运作经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 20 万元，

执行数 19.96 万元，预算执行率 99.81%。项目绩效目标完成情况：2019 年通过分局扣车场运作经费的投入，确保当年涉案车辆安全，保护涉案证据完整。取得的效益为：确保涉案车辆安全，为案件定罪量刑保护证据。

（52）盐田巡警大队安检排爆装备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 374.38 万元，执行数 374.38 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：对公安工作所需安检排爆专用装备，纳入盐田区政府投资项目，统一购置排爆服、排爆机器人等一批装备，按期货到验收完成采购。取得的效益为：增加公安专业性特色，提高专业队伍相关装备，提升综合素质。无生态和经济效益产生。

（53）盐田巡警大队装备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 313.78 万元，执行数 313.78 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：由盐田区政府统一进行采购，预计年度执行率达标，2019 年能完成该项目的采购并完工结决算。取得的效益为：增加公安专业性特色，提高专业队伍相关装备，提升综合素质。无生态和经济效益产生。

（54）实习警经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 741 万元，执行数 740.52 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：

2019 年通过实习警经费资金投入，全年接收实习警两批*202 人，较好地完成了实习岗位的工作，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现实习警满意度达到 90%以上。取得的效益为：在巡逻防控、打击犯罪、窗口服务等方面均发挥了积极作用。

（55）防汽车冲撞硬质隔离装置购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 111 万元，执行数 110.52 万元，预算执行率 99.57%。项目绩效目标完成情况：全年贯彻落实上级指示精神及文件要求，有效防范和阻止驾车冲撞袭击。取得的效益为：自安装放冲撞柱后，有效防范汽车冲撞等暴力侵害事件发生，减少人员伤亡的目的，增强人民群众安全感的一项重要措施，保障了人民群众生命安全。

（56）举报毒品犯罪奖励金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年根据《深圳市盐田区禁毒工作奖励办法》，积极发动辖区群众举报毒品违法犯罪，对举报有功人员进行了奖励，对打击和遏制我区毒品违法犯罪有积极作用。取得的效益为：减少毒品违法犯罪及新增社会面吸毒人员和降低吸毒人员复吸率，确保社会治安稳定。

（57）证照费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目

自评得分 96.50 分。项目全年预算数 88.72 万元,执行数 80.4 万元,预算执行率 90.63%。项目绩效目标完成情况:通过对本项目实施,提高服务窗口工作效率,实现人口管理和出入境业务工作开展,确保窗口服务、外国人管理工作落实到位提高服务群众能力,使群众满意度达 95%以上。取得的效益为:清理辖区“三非”外国人,整顿辖区涉外环境,为市民群众提供优质办证服务。

(58)盐田公安分局海上应急指挥艇绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 1,248.52 万元,执行数 1,248.52 万元,预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况:通过前期多次实地检验、试航,海船艇于 2019 年 12 月成功交付使用,并及时参与各项交办的工作任务。取得的效益为:该船艇自投入使用后主要承担盐田区海域的反恐防范和应急、违法打击、海上治安等工作,有效防止发生辖区海域的恐怖袭击事件。

(59)嫌疑人体检、治疗、监视居住经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 50 万元,执行数 45.72 万元,预算执行率 91.43%。项目绩效目标完成情况:2019 年公安机关在办理刑事、治安案件过程中,对即将送看守所和拘留所的嫌疑人应送指定医院进行的身体检查,并将体检结果作为入羁押场所的必须资料。在开展毒品案件侦查中,应对涉毒人员身体检材进行检

验。取得的效益为：不发生嫌疑人非正常伤亡，维护公安机关执法公信力。

（60）雇员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 43.03 万元，执行数 35.6 万元，预算执行率 82.74%。项目绩效目标完成情况：2019 年通过项目建设对雇员的工资福利保障，确保雇员发挥应有的工作效能。取得的效益为：保证雇员队伍正常运转

（61）电子信息多维数据采集系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 275.35 万元，执行数 275.35 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年通过完成项目终验、结决算，并按合同支付相应合同款。。取得的效益为：社会效益：完成电子车证、WIFI 采集、电子围栏、人像/身份证合一等电子信息采集系统建设，实现对重点区域、重点场所的多维度数据信息采集。无经济和生态效益产生。

（62）视频专网传输链路绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 29.81 万元，执行数 29.81 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年完成视频专网传输链路项目终验、结决算，并按合同支付相应合同款。取得的效益为：社会效益：提升公安信息网络业务的稳定性，解决视频监控业务带来的网络拥堵问题。无经济和生态效益产生。

(63)盐田公安分局高清会电系统及视频会议室绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 162.63 万元, 执行数 162.63 万元, 预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况: 2019 年完成高清会电系统及视频会议室项目设备到货验收, 并按合同支付相应合同款, 有序推进项目实施。取得的效益为: 社会效益: 为盐田分局、拘留所、盐田消防大队、刑警大队、盐田看守所、巡警大队大队部、巡警大队轮值轮训基地、大梅沙安保指挥部、巡警大队特勤中队及六个派出所的高清会电系统及视频会议室进行升级改造。无经济和生态效益产生。

(64)盐田公安分局各派出所内部监控数字化升级改造工程绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 36.74 万元, 执行数 35.38 万元, 预算执行率 96.29%。项目绩效目标完成情况: 2019 年完成各派出所内部监控数字化升级改造项目终验、结决算, 并按合同支付相应合同款。取得的效益为: 社会效益: 提高派出所内部监控系统录像资料的可用性、监控系统的可操作性, 为调查收集证据等公安工作, 奠定基础。无经济和生态效益产生。

(65)盐田公安分局会议室视频显示终端购置绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 1.35 万元, 执行数 1.35 万元, 预算执行率 100.00%。

项目绩效目标完成情况：完成项目合同签订，并按合同支付相应合同款，推进项目有序实施。取得的效益为：社会效益：完成分局会议室终端的改造工作，设备升级后可使得视频会议图像清晰，信号稳定，提升设备维护效率及管理效果。无经济和生态效益产生。

（66）盐田公安分局拘留所安防系统升级工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 117.06 万元，执行数 117.06 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成项目终验，并按合同支付相应合同款。取得的效益为：社会效益：进一步加强机关防控，高效陈，快速处置突发事件，提升现代化管理水平。无生态和经济效益产生。

（67）盐田公安分局数据机房配电扩容工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 119.03 万元，执行数 119.03 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成项目设备到货验收，并按合同支付相应合同款；有序推进项目实施。取得的效益为：社会效益：提升计算机设备运行的可靠性，保障机房设备扩展和管理的方便。无生态和经济效益产生。

（68）盐田公安分局网络违规行为监测分析及准入规范管理系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 120.66 万元，执行数 120.66

万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年完成网络违规行为监测分析及准入规范管理系统项目设备到货验收，并按合同支付相应合同款。取得的效益为：提升公安网络的安全性，保证公安网络数据信息交换的安全。无生态和经济效益产生。

（69）盐田警察历史展馆暨先进荣誉陈列馆绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 245.32 万元，执行数 245.32 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成项目验收，并按合同支付相应合同款。取得的效益为：铭记历史薪火相传，展示盐田警队的成长与未来发展，展示了公安民警忠于党、忠于祖国、忠于人民、忠于法律的政治本色和风采。无经济和生态效益产生。

（70）日常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 96.50 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年度对全局日常业务工作需要支出工作经费进行合理保障，保证日常工作顺利开展。取得的效益为：为各单位的日常工作提供便利，对各单位设备及时进行维护维修，提高各单位工作效率，保障日常工作顺利进行。

（71）盐田区高空 望视频绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 231.76

万元，执行数 231.76 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年完成盐田区高空 望视频项目验收，并按合同支付相应合同款。取得的效益为：社会效益：实现进一步加强视频指挥工作，全面掌握全区人群聚集区域的治安态势，形成重点区域视频监控布点的高低交叉覆盖，优化视频监控的立体化布局。无生态和经济效益产生。

（72）盐田区人脸识别系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 1,966.21 万元，执行数 1,966.21 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年完成盐田区人脸识别系统项目设备到货验收，并按合同支付相应合同款。取得的效益为：实现包括动态人脸轨迹查询、同行人员分析、重点人员实时性布控等技战法功能，推动公安机关人员管控模式向信息化、智能化转变。无生态和经济效益产生。

（73）购买专职反恐工作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 96.50 分。项目全年预算数 123.24 万元，执行数 123.18 万元，预算执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：通过资金投入建立反恐专职工作人员队伍，协助区反恐办开展日常反恐隐患排查、防范督导检查、反恐宣传培训等工作，全年开展宣传教育活动、演练 5 次、应急拉动 6 次、业务培训 6 次。取得的效益为：主要承担盐田区海域的反恐防范和应急、违法打击、海上治安管理、海

上遇险救援、海上通道警力运送、处置辖区海域内的恐怖袭击事件及支援处置其它海域恐怖袭击事件等工作。

(74) 盐田区数字高清卡口识别系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 0.5 万元，执行数 0.5 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年完成盐田区数字高清卡口识别系统项目结算，并按合同支付相应合同款。取得的效益为：社会效益：提升深圳公安局盐田分局信息化建设水平，提高盐田分局利用科技手段维护社会治安、打击违法犯罪的效率。无生态和经济效益产生。

(75) 盐田区智慧视频系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 492.8 万元，执行数 492.8 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年完成智慧视频系统项目结决算，并按合同支付相应合同款。取得的效益为：社会效益：提高盐田分局利用科技手段维护社会治安、打击违法犯罪的效率，稳步提高盐田区社会面管控水平及维稳处突能力。

(76) 盐田区智慧视频系统二期绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 5,498.7 万元，执行数 5,498.7 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年完成项目设备到货验收，并按合同支付相应合同款，有序推进项目实施。取得的效益为：

社会效益：实现盐田区社会治安立体防控体系统数字化、高清化、智能化、系统化的发展。无产生经济和生态效益。

（77）蓝马甲反诈骗专业队绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 475 万元，执行数 458.19 万元，预算执行率 96.46%。项目绩效目标完成情况：通过 2019 年的预算资金投入，预防和减少诈骗案件的发生。通过项目建设，实现全区范围内诈骗警情的大幅度下降，2019 年度全区诈骗警情比 2018 年下降 4.63%，有效阻止了诈骗警情的高发。取得的效益为：通过反诈骗宣传提高群众反诈骗意识，深入宣传各类诈骗手段，并通过群众以点扩面，扩大宣传范围，提高工作持续影响力

（78）远程数字化讯问系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 1.23 万元，执行数 1.23 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年完成远程数字化讯问系统项目结决算，并按合同支付相应合同款。取得的效益为：通过计算机技术，利用现有网络的询问过程进行有效监督和管理，提高侦查办案，协查办案的效率，加强办案、取证过程的真实性和有效性。无生态和经济效益产生。

（79）盐田公安分局警用特种车购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 0.6 万元，执行数 0.36 万元，预算执行率 60.26%。项目绩

效目标完成情况：该项目已完成竣工决算，报区财政局申请办理财务决算批复和项目产权登记，正在办理固定资产录入手续。取得的效益为：不发生因车辆不足或车况问题延误警务工作事件，各公车使用单位总体满意。无产生经济和生态效益。

（80）盐田公安分局警用装备和设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 197.97 万元，执行数 197.97 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年完成该项目所需采购的防暴器材装备柜加防暴器材，并验收合格。取得的效益为：通过警用装备及设备采购：1. 保障了出警人员的装备需求；2. 增强了人员密集场所，物管单位和保安人员的防护实力，增强了制服犯罪人员的信心；3. 保障人民群众的生命安全。

（81）公安刑侦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 98.50 分。项目全年预算数 71.25 万元，执行数 71.25 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过预算资金投入，2019 年完成该刑侦设备的采购并验收合格，为刑事技术手段增强能力。取得的效益为：社会效益：为刑事技术手段增强能力，实现盐田区社会安全稳定，打击“盗抢骗”犯罪，确保区委区政府重大社会经济发展政策得以落实。

(82) 现有网络租用及设备维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 526.78 万元，执行数 506 万元，预算执行率 96.05%。项目绩效目标完成情况：全年有序地保障应急指挥调度系统正常运行，完成对全分局各单位计算机硬件、网络、会电系统、数字集群系统的正常维护工作，扎实做好全分局软硬件维护工作，人员满意度达到 95%以上。取得的效益为：视频大队全年有序地保障应急指挥调度系统正常运行，全分局各单位计算机硬件、网络、会电系统、数字集群系统的正常运行，扎实做好全分局软硬件维护工作。

(83) 全区电子防控维护费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 768 万元，执行数 760.54 万元，预算执行率 99.03%。项目绩效目标完成情况：2019 年已完成全区 3031 个前端监控镜头维护、分局大楼和 6 个派出所公安监控中心及传输线路维护、区政府相关部门、各街道办监控中心的维护支持等工电子监控维护任务，全区监控镜头在线率达 95%。取得的效益为：通过电子防控系统，推进和谐社会建设。大大提升打防效果，产生良好的社会效益。

(84) 反恐应急特种装备购置绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 12.9 万元，执行数 12.9 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目

标完成情况：该项目已完成竣工决算，报区财政局申请办理财务决算批复和项目产权登记，正在办理固定资产录入手续。取得的效益为：不发生因车辆不足或车况问题延误警务工作事件，各公车使用单位总体满意。

（85）2019 年政法转移支付资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 295.06 万元，预算执行率 98.35%。项目绩效目标完成情况：2019 年通过该经费采购了一批涉密警用装备、应急处置装备，提升装备保障能力，逐步改善我局现行刑事技术设备，刑事侦查技术系统、执法勤务等装备落后情况。取得的效益为：社会效益：保障民警出警装备齐全，降低八大案件案发率，提升应急处置能力。无经济和生态效益。

（86）三洲田派出所搬迁经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 270 万元，执行数 270 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年通过该经费投入，确保三洲田派出所新办公楼顺利搬迁，不影响两所日常接处警、执法办案。取得的效益为：社会效益：不发生超标配备设备、家私引起的浪费执行率。无经济和生态效益产生。

（87）特种装备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 96.50 分。项目全年预算数 252 万元，执行数 251.91 万元，预算执行率 99.97%。项目绩效目标完

成情况：通过项目保障，确保特种车辆、装备性能良好。取得的效益为：保证车况良好，保障执法执勤效率

（88）盐田公安分局指挥中心灯光工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 6.71 万元，执行数 6.71 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：根据项目年度总体目标，19 年圆满完成目标，完成项目的审计工作和尾款等款项支付，提高临聘人员、雇员及公辅员的工作积极性，项目绩效完成 100%。取得的效益为：有效提升了辖区风采，美化辖区环境，无经济和生态效益。

（89）提前下达 2019 年度政法转移支付资金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年预算资金投入，合理采购防弹头盔，巡逻用车等，提升装备保障能力，逐步改善我局现行刑事技术设备，刑事侦查技术系统、执法勤务等装备落后情况。取得的效益为：社会效益：保障民警出警装备齐全，降低八大案件案发率，提升应急处置能力。无经济和生态效益。

（90）节假日安保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 96.50 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成

情况：聘请保安员开展马拉松、徒步走、华清寺祈福、沙滩音乐节、清明节扫墓、中考和高考等大型活动。大梅沙黄金海岸旅游节安保 3 天，山地马拉松安保 1 天切实维护好盐田区假日、周末辖区治安良好，安全稳定，保持盐田区旅游名片的形象。取得的效益为：保持辖区平安稳定，吸引更多的重大活动举办地选择盐田。

（91）下达 2018 年中央政法转移支付资金（财行[2018]77 号、财行[2017]0413 号）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 239 万元，执行数 235.74 万元，预算执行率 98.63%。项目绩效目标完成情况：通过预算资金投入，升级派出所智能办案区智能管理系统，逐步改善我局现行刑事技术设备，刑事侦查技术系统。取得的效益为：社会效益：保障民警出警装备齐全，降低八大案件案发率，提升应急处置能力。无经济和生态效益。

（92）多功能警务自助服务平台绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 297.3 万元，执行数 297.3 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过区财政资金的投入，在 2019 年底完成该项目的设备采购并投入使用，增加盐田区出入境自助办证点。取得的效益为：方便市民就近办理出入境业务，使市民在办理出入境业务时能更高速更有效，产生良好的社会效益。无生态和经济效益产生。

(93) 盐田区边防派出所业务信息管理系统绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.00 分。项目全年预算数 0.73 万元，执行数 0.73 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年完成边防派出所业务信息管理系统项目设计方案编制及招标前期工作。取得的效益为：社会效益：建设码头可视化智能预警等系统，采购部署水产码头人员证件一致性与货物安检系统及采购部署移动信息化码头政务办事系统。无生态和经济效益产生。

(94) 2019 年对口帮扶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 96.50 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 24.91 万元，预算执行率 99.65%。项目绩效目标完成情况：我单位长期派遣 1 位专职人员，完成帮扶地区的扶贫工作，确保工作落实到位。取得的效益为：社会效益：补助有需要的困难家庭，无经济和生态效益。

(95) 办公室正规化改造经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 45 万元，执行数 44.92 万元，预算执行率 99.82%。项目绩效目标完成情况：按照中央、省、市关于办公室规范化建设的要求，对全局办公室进行测量和改造，确保办公用房面积、办公家具配备进行测量，对超标办公室进行了规范化改建，确保全局办公场所面积不超标。取得的效益为：保证办公场所的合理规范化使用，规范队伍建设。

(96) 优秀警务辅助人员奖励金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.50 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 17.2 万元，预算执行率 34.40%。项目绩效目标完成情况：2019 年通过奖励金项目经费，对符合临聘人员奖励规定的辅助人员进行奖励，激励全体临聘等辅助人员努力工作，进一步提高工作效能。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过年终表彰奖励激励斗志，激发警队的荣誉感，以更加饱满的精神和干劲投入侦查破案，实现辖区政治安定、治安良好，不适用生态和经济效益。

(97) 单位绩效和干部勤政考核奖励奖金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 1.2 万元，执行数 1.2 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：项目经费为年中下达指标，用于奖励 2017 年及 2018 年连续三年公务员考核优秀获三等功民警的奖励。取得的效益为：保障我局编制人员的绩效及考核奖励经费，提高工作积极性，更好的完成公安工作。

(98) 党代会常任制试点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 96.50 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过项目投入，保证党代表能够正常履职，经费主要用于党代表社区慰问及办公用品的保障。取得的效益为：社会效益：宣传我党的文化知识，深化对党的认识。无经济

和生态效益产生。

(99) 2019 年应急物资储备经费绩效自评综述：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 65.76 万元，执行数 65.76 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目保障，对防范暴雨、台风、洪涝灾害所需的应急物资进行采购储备，保障应急反应所需。取得的效益为：社会效益：保障应急物资准备充足，在紧急情况发生时能及时处理。无经济和生态效益产生。

(100) 计划生育目标管理责任达标奖绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 3.96 万元，预算执行率 99.00%。项目绩效目标完成情况：组织开展了分局计生干部的业务培训，认真学习国家计生政策，更加的为民警服务。取得的效益为：提高我局妇女计生干部的政策水平，严格按照国家的计划生育规定安排。

(101) 2019 年政府投资新建项目摸排经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 29 万元，执行数 28.3 万元，预算执行率 97.59%。项目绩效目标完成情况：2019 年已完成我单位新建项目的摸排工作，做好了前期规划并形成初步可行性研究报告。取得的效益为：做好新建政府投资项目摸排工作，合理利用经费，杜绝不必要的浪费。

(102) 一次性尾款项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 4.79 万元，执行数 4.79 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年通过预算资金投入，支付以前项目合同尾款，所有项目 100%顺利完成。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，保障以前年度尚未完结的合同尾款得以顺利完结，不适用生态和经济效益。

(103) 涉法涉诉特困群体救助准备金绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 12 万元，执行数 12 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年通过财政资金投入，已将困难补助金发放到涉法涉诉困难群众，保障社会群众的利益，实现群众满意度 90%以上。取得的效益为：为困难群体提供涉法涉诉的准备金，保障社会群众的利益。

(104) 盐田公安分局网警云安全数据检测与分析平台绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 6.53 万元，执行数 6.53 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年完成年度既定计划 and 目标。取得的效益为：项目实施中产生了间接社会效益：主要体现为项目完成进度符合要求，对案件侦破率帮助较大，在 2019 年净网 2019 专项行动中发挥作用，协助侦破黑客类案件，侵犯公民信息案件等，加大打击宣传力度，维护

社会稳定取得一定社会效益。

（105）情报中心升级改造一期绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 0.55 万元，执行数 0.55 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年已完成项目决算审核，并按合同支付合同尾款。取得的效益为：本项目对海山、梅沙、盐田、盐田港、盐田公安分局指挥大楼的情报中心进行升级改造，提升派出所情报指挥的决策能力。无经济和生态效益产生。

（106）盐田公安分局情报中心二期绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 400.7 万元，执行数 400.7 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年通过区财政资金投入，完成项目终验并支付相应合同款。取得的效益为：社会效益：本项目对盐田公安分局情报中心二期装修进行升级改造，提升情报指挥中心智能化建设，有效提升指挥决策能力。无经济和生态效益产生。

盐田巡警大队，共 11 个项目：

（1）大队驻地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 97.50 分。项目全年预算数 105 万元，执行数 104.99 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：完成大队七个驻地日常对基础设施的维护维修保养，有关用具设备的修缮、补漏等费用支出，经费支出准

确率达 99.99%，及时修缮维护，保障驻地人员工作环境，实现大队人员满意度达 95%以上。取得的效益为：七个驻地日常对基础设施的维护保养，有关用具设备的修缮、补漏等，对大队人员的工作、生活、安全等有保障。

（2）各类警用装备及正规化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 97.50 分。项目全年预算数 55 万元，执行数 55 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过完成对警用装备、巡逻执勤等装备用品的购置、训练维稳专用材料、抢险救灾物资、用品物资等和七个驻地及警营文化宣传及党建费用等，经费支出准确率达 100%，提高应对突发事件、群体性事件的处置及抢险救灾方面更有保障力量，实现我大队应急队伍、七个驻地满意度达 95%以上。取得的效益为：通过对各类警用设备的更新换代，警营文化和党建的宣传，促进队伍常规化巡逻执勤及机动设卡盘查，应对突发事件、群体性事件的处置及抢险救灾方面更有保障力量。

（3）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 120 万元，执行数 119.98 万元，预算执行率 99.98%。项目绩效目标完成情况：通过完成大队对办公设备、设施配套更换及驻地搬迁所需设备，公安专业性特色和文化宣传设施的购置经费支出，经费支出准确率达 99.98%，确保了队伍良好的工作、生活环境，增加了

公安专业性特色和文化宣传设施，实现大队员工满意度达95%以上。取得的效益为：确保良好的工作、生活环境，及时报废更新办公设备，增加公安专业性特色和文化宣传设施，提高专业队伍相关被装和装备，提升综合素质。

（4）机训大队运转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99.00分。项目全年预算数2,772.8万元，执行数2,772.77万元，预算执行率100.00%。项目绩效目标完成情况：通过完成大队对办公设备、设施配套更换及驻地搬迁所需设备，公安专业性特色和文化宣传设施的购置经费支出，经费支出准确率达99.98%，确保了队伍良好的工作、生活环境，增加了公安专业性特色和文化宣传设施，实现大队员工满意度达95%以上。取得的效益为：提高队员的综合素质和处置群体性事件能力，有效的保障机训队员能快速处理辖区内各类群体性事件，维护我区社会治安稳定。

（5）日常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97.50分。项目全年预算数80万元，执行数79.88万元，预算执行率99.85%。项目绩效目标完成情况：通过完成对七个驻地各类印刷费、邮电费、日常办公用品、消耗类材料用具及其他商品和服务支出等、第三方编制内控、绩效的费用的支出，保证经费支出准确率达99.85%，有效保障对七个驻地日常办公和业务所需，更好服务七个驻地人员，实现七个驻地人员满意度达95%以上。取得的效益为：

对七个驻地日常办公和业务所需，服务保障驻地人员。

（6）办案及警卫、安全保卫经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 57 万元，执行数 53.56 万元，预算执行率 93.96%。项目绩效目标完成情况：通过完成办案人员出差产生的住宿费、交通费、伙食费，警卫、安保人员的用水及安保物资的经费支出，经费支出准确率达 93.96%，完成我区各类警卫、安保、维稳和各类群体性事件的处置，维护我区社会治安稳定，实现办案人员、警卫、安保人员满意度达 95%以上。取得的效益为：有效保障好办案人员、警卫、安保人员的福利保障及服务保障，完成我区各类警卫、安保、维稳和各类群体性事件的处置，维护我区社会治安稳定。

（7）60 人看护中队经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.50 分。项目全年预算数 767.95 万元，执行数 767.84 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：2019 年通过预算资金投入，有效提高了为协助人民警察开展监察机关留置场所警务辅助、看护、监控管理工作，经费支出准确率达 99.99%，实现看护队员满意度达 95%以上。取得的效益为：成立专职看护中队，按照市上级相关工作要求，完成上级派遣的重要工作及保密性工作。

（8）“三化一体”巡逻专职化交通费及特种车辆费用绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 94.50 分。

项目全年预算数 200 万元，执行数 160.01 万元，预算执行率 80.01%。项目绩效目标完成情况：通过完成对公安特种车辆故障维修、维护、年审、保养、购买保险等费用的支出，经费支出率为 80.01%，从而避免发生故障及严重的安全隐患，实现了驾驶司机满意度达 90%以上。取得的效益为：通过对车辆检查、维修、维护、定期保养可以尽早发现故障所在，防患于未然，能够有效延长车辆的使用寿命以及驾驶司机的安全系数，有效保障勤务“三化一体”巡逻专职化及各项维稳任务。

（9）警犬运作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 97.50 分。项目全年预算数 51.6 万元，执行数 51.6 万元，预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况：通过完成警犬队购买警犬犬粮及开展警犬防疫和伤病治疗的管理经费支出，经费支出准确率达 99.99%，有效提高警犬协助警员充分发挥预防和打击犯罪分子的作用，共同维护社会治安，实现警犬队的警犬满意度达 95%以上。。取得的效益为：驯养警犬协助警员充分发挥预防和打击犯罪分子的作用，共同维护社会治安。

（10）铁骑队、山地救援队、防爆队和警犬驯养专业队运作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 97.50 分。项目全年预算数 887.4 万元，执行数 887.38 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过

完成铁骑队、山地救援队、防爆队和警犬驯养专业队的保障性支出，经费支出准确率达 100%，提高铁骑队、山地救援队、防爆队和警犬驯养专业队的工作的积极性，有效保障我单位巡逻专职各项勤务效能，实现铁骑队、山地救援队、防爆队和警犬驯养专业队满意度达 95%以上。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过项目的实施，有效有效提高警犬协助警员充分发挥预防和打击犯罪分子的作用，共同维护社会治安。本项目不适用生态和经济效益。

（11）2019 年 9-12 月 20 名留置点看护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 97.50 分。项目全年预算数 85.33 万元，执行数 85.29 万元，预算执行率 99.96%。项目绩效目标完成情况：经费支出准确率达 100%，有效提高了为协助人民警察开展监察机关留置场所警务辅助、看护、监控管理工作，实现留置点看护队员满意度达 95%以上。取得的效益为：增加留置点看护队员 20 人，按照市上级相关工作要求，完成上级派遣的重要工作及保密性工作。

盐田区看守所，共 11 个项目：

（1）各类警用装备及正规化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 96.50 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.95 万元，预算执行率 99.52%。项目绩效目标完成情况：2019 年已完成全年监所装备配备，为监

所突发事件的处置提供保障，提升监所安全系数和规范化水平，已完成 100%。取得的效益为：完善监所装备配备，为监所突发事件的处置提供保障，提升监所安全系数和规范化水平。

（2）购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 8.65 万元，执行数 8.55 万元，预算执行率 98.81%。项目绩效目标完成情况：2019 年已完成全年监所固定资产采购，保障监所办公设施，确保监所稳定，已完成 100%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，完善监所固定资产采购，保障监所办公设施，确保监所稳定。不适用于生态和经济效益。

（3）监区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 96.50 分。项目全年预算数 70 万元，执行数 69.92 万元，预算执行率 99.88%。项目绩效目标完成情况：2019 年已完成监区管理、技防设备、水电设施、办公设施稳定，能较好的确保监所安全，已完成 100%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，效益保障监区管理、技防设备、水电设施、办公设施稳定，确保监所安全。本项目不适用生态和经济效益。

（4）日常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 96.50 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 8.91 万元，预算执行率 98.99%。项目绩效目标完成情况：2019

年已完成监所日常业务的各项内容，保障监所日常业务正常开展，确保监所安全，已完成 100%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，完成监所日常业务的各项内容，保障监所日常业务正常开展，确保监所安全。不适用生态和经济效益。

（5）深挖犯罪办案经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年已完成深挖犯罪线索 15 宗，更好地打击犯罪，维护社会稳定，已完成 100%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，实现盐田区看守所成为打击违法犯罪的第二战场，更好地打击犯罪，维护社会稳定。不适用生态和经济效益。

（6）监所向社会开放经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 9.99 万元，预算执行率 99.89%。项目绩效目标完成情况：2019 年已完成监所向社会开放工作，召开在押人员家属和律师座谈会、组织在押人员家属参观以及接受学校、机关事业、企业等单位参观等方式向社会开放，确保监所安全稳定，已完成 100%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过召开在押人员家属和律师座谈会、组织在押人员家属参观以及接受学校、机关事业、企业等单位参观等方式向社会开放，确保监所安全稳定。不适用生态和经济效益。

(7) 投劳押解经费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 20 万元, 执行数 18.93 万元, 预算执行率 94.65%。项目绩效目标完成情况: 2019 年已完成监所押解工作, 确保监管场所安全稳定, 完成率 100%。取得的效益为: 本项目主要产生社会效益, 完成押解犯人到四会、韶关、广州、惠州等监狱的投劳工作的人员食宿等支出。 本项目不适用生态和经济效益。

(8) 押解囚车运行费绩效自评综述: 根据年初设定的目标, 项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 5.2 万元, 执行数 5.16 万元, 预算执行率 99.15%。项目绩效目标完成情况: 2019 年通过预算资金投入, 完成保障押解囚车维修, 保养, 保障囚车押解安全。已完成 100%。取得的效益为: 本项目主要产生社会效益, 完成押解犯人到四会、韶关、广州、惠州等监狱的投劳工作保障囚车押解安全, 确保监所安全。不适用经济和生态效益。

(9) 在押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 98.00 分。项目全年预算数 288.75 万元, 执行数 288.73 万元, 预算执行率 99.99%。项目绩效目标完成情况: 2019 年完成在押人员教育管理工作, 保障在押人员应有的权益, 完成 100%。取得的效益为: 本项目主要产生社会效益, 根据深财行〔2016〕118 号《深圳市财政委员会关于调整我市监管场所在押人员、戒毒人员人均经费定额标准的

请示》《看守所条例》《看守所条例实施办法》保障在押人员经费，确保监所安全。不适用于生态和经济效益。

(10) 政府用兵补助经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 14.99 万元，预算执行率 99.94%。项目绩效目标完成情况：2019 年完成政府用兵补助工作，保障武警中队执勤兵力，确保监管场所安全稳定，完成 100%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，确保监所安全的维持性经费，按照财政分级负责，谁用兵，谁保障的原则。本项目不适用生态和经济效益。

(11) 粤财社[2018]290 号关于提前下达 2019 年重大公共卫生服务等 3 项中央财政补助资金的通知绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 96.50 分。项目全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年保障公共卫生事业的顺利开展，重大公共卫生服务等 3 项目标已完成 100%。取得的效益为：本项目主要产生社会效益，通过资金投入，保障公共卫生事业的顺利开展。不适用于生态和经济效益。

盐田区拘留所，共 6 个项目：

(1) 购置费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 95.50 分。项目全年预算数 3.12 万元，执行数 3.04 万元，预算执行率 97.49%。项目绩效目标完成情况：

2019 年全年完成交换机、空调、电脑等采购任务，节约成本 783 元，执行率为 97.5% 。取得的效益为：保障日常办公所需，提供优质办公条件，有效提高工作效率。

（2）日常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 96.50 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 48.67 万元，预算执行率 97.35%。项目绩效目标完成情况：2019 年通过预算资金投入，保障监所日常办公及维护需求，确保队伍安全稳定和在押人员安全无事故，执行率为 97.35%。取得的效益为：确保监所日常业务工作正常开展和监所“双安全”，即队伍安全稳定和在押人员安全无事故。

（3）各类警用装备及正规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 15 万元，执行数 15 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年通过资金投入，提升了监所正规化管理水平，强化监所内部安保力量，增强监所安全系数。取得的效益为：通过项目实施，进一步提升了监所正规化管理水平，强化了监所内部安保力量，增强监所安全系数。

（4）拘留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 100.00 分。项目全年预算数 61.2 万元，执行数 61.2 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年通过预算资金投入，提高在押人员法制意识，降低在押人员再次犯罪风险，经费支出执行率达 100%。取得的效益

为：加强在押人员教育管理，提高在押人员法制意识，降低在押人员再次犯罪风险，化解社会矛盾，营造和谐社会氛围。

（5）维修经费绩效自评综述：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 85 万元，执行数 80.59 万元，预算执行率 94.81%。项目绩效目标完成情况：工程已全部完工，按合约支付工程款 95%，5%质保金待 2020 年支付。取得的效益为：按照规定流程，如期开展工程施工，并实现年终工程通过验收。

（6）粤财社[2018]290 号关于提前下达 2019 年重大公共卫生服务等 3 项中央财政补助资金的通知绩效自评综述：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 3 万元，执行数 3 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：2019 年透过经费投入，拘留所共公共卫生条件得到很大程度的改善，确保在押人员的身体健康和公共卫生安全。全年来，群体性公共卫生 0 发生。取得的效益为：拘留所共公共卫生条件得到很大程度的改善，确保在押人员的身体健康和公共卫生安全。全年来，群体性公共卫生 0 发生。

盐田分局消防监督管理大队，共 10 个项目：

（1）房屋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 92.00 分。项目全年预算数 18.68 万元，执行数 12.88 万元，预算执行率 68.94%。项目绩效目标完成情况：完成了班备勤用房和宿舍的保障性支出，有效保障大队工作

的正常运转。取得的效益为：保障值班备勤用房和宿舍，提高出警效率。

（2）购买服务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 96.00 分。项目全年预算数 68.75 万元，执行数 68.75 万元，预算执行率 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成购买服务人员的保障性支出，提高工作人员积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，经费支出准确率 100%。取得的效益为：通过人员的合理增加，使各项辅助事务顺利完成，提高社会效益。

（3）日常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 91.50 分。项目全年预算数 27 万元，执行数 18.76 万元，预算执行率 69.49%。项目绩效目标完成情况：通过预算资金投入，完成日常办公用品，办公耗材、通讯费等支出，保障经费支出准确率 69.49%，充分调动人的积极性，实现满意度达 90%以上。取得的效益为：保障日常办公正常运转。

（4）小型消防站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 95.50 分。项目全年预算数 515.32 万元，执行数 488.58 万元，预算执行率 94.81%。项目绩效目标完成情况：有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，完成 130 名购买服务人员的保障性支出，经费支出准确率 94.81%，实现购买服务人员满意度达 90%及以上等目标。取

得的效益为：保障辖区居民的生命财产安全。

（5）各类办公场所及备勤用房补漏修缮工程绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.00 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 9.89 万元，预算执行率 39.57%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，2019 年完成对大队原管理区域和新建配楼区域的全年维修（护），保证维修验收合格，实现办公区域工作人员满意度达 90%或以上等目标。取得的效益为：通过对办公区域的管理维保，保障办公场所的正常有序运转，提高大队人员的工作、生活、安全等保障，提高办事出勤等工作效率。

（6）火灾事故隐患等调查办案经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 91.00 分。项目全年预算数 3.87 万元，执行数 3.57 万元，预算执行率 92.12%。项目绩效目标完成情况：通过预算资金的投入，完成对辖区派出所的组织指导火灾事故调查，提高办案效率，实现辖区居民满意度 90%或以上目标，经费支出准确率 92.12%。取得的效益为：对全区社会面消防隐患进行排查，提高办案效率。

（7）消防安全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 91.50 分。项目全年预算数 77.9 万元，执行数 66.9 万元，预算执行率 85.88%。项目绩效目标完成情况：通过完成购买专职服务人员的保障性支出，提高工作人员积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，完

成购买服务人员的保障性支出，经费支出准确率 85.88%。取得的效益为：通过专职人员的合理增加，使各项辅助事务顺利完成，提高社会效益。

（8）消防宣传车购置经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.00 分。项目全年预算数 192.5 万元，执行数 0 万元，预算执行率 0.00%。项目绩效目标完成情况：由于厂家资金链断裂，没法进行采购组装，导致没法按时交货验收支付尾款。取得的效益为：扩大消防宣传面，减少可防性的火灾发生。

（9）消防宣传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 96.50 分。项目全年预算数 1.4 万元，执行数 1.37 万元，预算执行率 97.97%。项目绩效目标完成情况：完成对盐田区辖区居民的消防宣传工作，居民防火意识提高，保证宣传力度提升至 100%，经费支付进度为 97.97%。取得的效益为：提高辖区居民的消防安全防范意识，降低重大火灾事故的发生。

（10）消防应急站（点）经费及联动系统的维保费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 98.00 分。项目全年预算数 65 万元，执行数 64.95 万元，预算执行率 99.92%。项目绩效目标完成情况：2019 年通过预算资金投入，"完成 82 个站，147 个点的保障性支出，保证经费支出准确率 99.92%" 实现辖区居民满意度达 90%及以上。取得的效益

为：提高出警效率，降低重大火灾事故的发生。

——**政府性基金预算支出**。我局及下属单位无政府性基金预算支出项目。

——**国有资本经营预算支出**。我局及下属单位无国有资本经营预算支出项目。

4. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我局结合重点履职项目开展情况，选取 5 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 3,662.75 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，部分达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体重点履职项目支出绩效评价报告，详见附件二。

（十） 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

本单位 2019 年度机关运行经费支出 33,023.85 万元，比年初预算数增加 2835.23 万元，主要是人员经费上涨产生，上涨幅度为 9%，属于合理范围。

2. 政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 7,350.87 万元，其中：政府采购货物支出 175.72 万元、政府采购服务支出 7,175.15 万元。授予中小企业合同金额 7,068.40 万元，占政府采购支出总额的 96%，其中：授予小微企业合同金额 7,068.40 万元，占政府采购支出总额的 96%。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 133 辆，其中机要通信应急车辆 5 辆、一般执法执勤用车 72 辆、特种专业技术用车 56 辆、其他用车 0 辆、综合保障业务用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 5 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无

四、名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。

3、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6、卫生健康支出：反映政府在卫生健康方面的支出。

7、农林水支出：反映政府农林水事务支出。我分局主要用于农村扶贫开发等方面的支出。

8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、工会经费、交通费等）

10、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。

11、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。

12、“三公”经费：是指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指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）的住宿费、旅费、伙食费补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、交通费、办公设备购置等费用。