

2022年度深圳市公安局大鹏分局部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局大鹏分局概况

- 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：深圳市公安局大鹏分局2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市公安局大鹏分局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局大鹏分局概况

一、部门主要职责

深圳市公安局大鹏分局的主要职责是：

（一）负责分局组织建设和公安民警队伍建设，按规定权限负责有关人事管理工作；按照市公安局计划，负责分局民警的教育、培训及警衔申报等工作。

（二）依法查处辖区内各类治安案件和刑事案件，防范和打击各种刑事犯罪活动。

（三）负责辖区内治安管理与防范工作，对居民进行相关法治宣传教育，提高居民的法治意识；指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作。

（四）负责辖区内消防工作。

（五）按照规定权限负责辖区内常住人口、流动人口管理工作，受理、审核辖区内各类入户申请；办理、发放居民身份证、居住证等；负责向市公安局上报人口信息资料。

（六）负责辖区内特种行业管理工作，按照市公安局规定的权限管理易燃易爆物品、枪支弹药及其他危险物品。

（七）负责辖区内保安行业的指导和管理；协调、指导基层派出所加强治安管理和防范工作；依法监管各类犯罪刑满释放人员，指导基层派出所帮教违法青少年工作。

（八）协同有关部门，做好党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作。

（九）对分局所属各机构及其民警的执法活动进行内部监督。

（十）承办上级公安机关交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设机构：综合处、治安管理大队、刑事警察大队、反恐怖与机动训练大队、法制大队、禁毒大队、海防与打击走私大队。

直属机构：葵冲派出所、大鹏派出所、南澳派出所、土洋派出所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我局2022年部门决算编报范围的单位共5个，包括深圳市公安局大鹏分局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：葵冲派出所、大鹏派出所、南澳派出所、土洋派出所。

第二部分：深圳市公安局大鹏分局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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	42,328.77	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	37,048.10
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,395.26
	9		九、卫生健康支出	39	402.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	3,534.56
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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
本年收入合计	27	42,328.77	本年支出合计	57	42,380.41
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	309.84	年末结转和结余	59	258.21
总计	30	42,638.62	总计	60	42,638.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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	42,328.77	42,328.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	36,999.67	36,999.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	36,999.67	36,999.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,636.76	10,636.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	23,413.47	23,413.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,153.78	2,153.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	495.66	495.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,395.26	1,395.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,395.26	1,395.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.85	117.85	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	851.61	851.61	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	425.80	425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.48	402.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	402.48	402.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	402.48	402.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,531.36	3,531.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,531.36	3,531.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,055.93	1,055.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,475.43	2,475.43	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

部门：深圳市公安局大鹏分局

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	42,380.41	15,612.30	26,768.10	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	37,048.10	10,682.48	26,365.63	0.00	0.00	0.00
20402	公安	37,048.10	10,682.48	26,365.63	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	10,682.48	10,682.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	23,416.19	0.00	23,416.19	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	2,153.78	0.00	2,153.78	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	495.66	0.00	495.66	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,395.26	1,395.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,395.26	1,395.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	117.85	117.85	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	851.61	851.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.80	425.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	402.48	0.00	402.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	402.48	0.00	402.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	402.48	0.00	402.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,534.56	3,534.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3,534.56	3,534.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,055.93	1,055.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,478.63	2,478.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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	42,328.77	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	37,048.10	37,048.10	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	1,395.26	1,395.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	402.48	402.48	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
	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	3,534.56	3,534.56	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

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
	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
	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
本年收入合计	27	42,328.77	本年支出合计	59	42,380.41	42,380.41	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	51.63	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	51.63		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				
总计	32	42,380.41	总计	64	42,380.41	42,380.41	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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	42,380.41	15,612.30	26,768.10
204	公共安全支出	37,048.10	10,682.48	26,365.63
20402	公安	37,048.10	10,682.48	26,365.63
2040201	行政运行	10,682.48	10,682.48	0.00
2040202	一般行政管理事务	23,416.19	0.00	23,416.19
2040219	信息化建设	2,153.78	0.00	2,153.78
2040220	执法办案	495.66	0.00	495.66
2040299	其他公安支出	300.00	0.00	300.00
208	社会保障和就业支出	1,395.26	1,395.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,395.26	1,395.26	0.00
2080501	行政单位离退休	117.85	117.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	851.61	851.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	425.80	425.80	0.00
210	卫生健康支出	402.48	0.00	402.48
21004	公共卫生	402.48	0.00	402.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	402.48	0.00	402.48
221	住房保障支出	3,534.56	3,534.56	0.00
22102	住房改革支出	3,534.56	3,534.56	0.00
2210201	住房公积金	1,055.93	1,055.93	0.00
2210203	购房补贴	2,478.63	2,478.63	0.00

注：本表反映部门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

部门：深圳市公安局大鹏分局

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	11,866.68	302	商品和服务支出	3,270.33
30101	基本工资	3,007.56	30201	办公费	284.21
30102	津贴补贴	5,381.21	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	748.89	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	52.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	851.61	30206	电费	542.86
30109	职业年金缴费	425.80	30207	邮电费	48.91
30110	职工基本医疗保险缴费	334.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	372.52
30112	其他社会保障缴费	61.36	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,055.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	897.07
303	对个人和家庭的补助	474.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	449.17	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.04
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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	18.30
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	202.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	42.55
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	569.61

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	201.19
30399	其他对个人和家庭的补助	25.68	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	37.89
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	12,341.53		公用经费合计	3,270.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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：本表反映部门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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市公安局大鹏分局

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
661.61	0.00	661.61	92.00	569.61	0.00	661.61	0.00	661.61	92.00	569.61	0.00

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。

第三部分：深圳市公安局大鹏分局2022年度 部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市公安局大鹏分局2022年度总收入42,638.62万元，其中本年收入42,328.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入42,328.77万元，比上年决算数增加6,526.26万元，增长18.2%，主要变动情况：一般行政管理事务、购房补贴等项目经费增多。

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0万元，比上年决算数减少20.2万元，下降100%，主要变动情况：本年未安排党员疫情防控捐款。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局大鹏分局2022年度总支出42,638.62万元，其中本年支出42,380.41万元。具体情况如下：

1. 基本支出15,612.3万元，比上年决算数增加1,874.45万元，增长13.6%，主要变动情况：行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出等基本支出增多。

2. 项目支出26,768.1万元,比上年决算数增加4,683.25万元,增长21.2%,主要变动情况:一般行政管理事务、执法办案等项目支出增多。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市公安局大鹏分局2022年度财政拨款收入合计42,328.77万元。其中:一般公共预算财政拨款收入42,328.77万元,比上年决算数增加6,526.26万元,增长18.2%;主要变动情况:增加一般行政管理事务、信息化建设经费;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,增长0%;主要变动情况:本年度未安排政府性基金预算财政拨款;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,增长0%;主要变动情况:本年度未安排国有资本经营预算财政拨款。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市公安局大鹏分局2022年度财政拨款支出合计42,380.41万元。其中:一般公共预算财政拨款支出42,380.41万元,比年初预算数增加5,387.28万元,增长14.6%;主要变动情况:一般行政管理事务、信息化建设项目经费增加;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,增长0%;主要变动情况:本年度未安排政府性基金预算财政拨款;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,增长0%;主要变动情况:本年度未安排国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市公安局大鹏分局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为661.61万元，完成全年预算661.61万元的100%，比上年决算数增加223.69万元，增长51.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为661.61万元，完成全年预算661.61万元的100%，比上年决算数增加223.69万元，增长51.1%；其中：公务用车购置支出决算为92万元，完成全年预算92万元的100%，比上年决算数增加92万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为569.61万元，完成全年预算569.61万元的100%，比上年决算数增加131.69万元，增长30.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要增加购买车辆，三公经费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出661.61万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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661.61万元，其中：公务用车购置支出为92万元，公务用车购置数15辆。公务用车运行维护费支出569.61万元，公务用车保有量为121辆，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出情况，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0次，接待人数共0人。主要包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出3,270.77万元，比上年决算数增加444.96万元，增长15.7%。主要增减变动情况是：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额4,711.48万元，其中：政府采购货物支出1,636.28万元、政府采购工程支出627万元、政府采购服务支出2,448.2万元。授予中小企业合同金额3,631.57万元，占政府采购支出总额的77.1%，其中：授予小微企业合同金额3,417.57万元，占授予中小企业合同金额的94.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆121辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车78辆、特种专业技

术用车39辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）12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，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目30个，共涉及资金26,768.10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“大鹏派出所新楼信息化建设”项目开展了重点绩效评价，2022年根据大鹏派出所新楼信息化建设项目调整后预算总规模为640万元，实际支出631.59万元，预算执行率为98.69%。项目通过建设大鹏派出所新楼信息化工程，满足大鹏派出所现代化管理服务要求及日常工作需求，打造一个智能、实用的办公场所。

组织对2022年度组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出42,328.77万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配合理。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及民警大病医疗补助和特困民警生活补助、特别办案业务费、党建工作经费、经常性业务费、警务辅助专项经费、装备物资保养维护等30个项目绩效自评。（部分项目绩效自评表，详见附件2）

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数42,468.81万元，执行数42,380.41万元，完成预算的99.79%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：捍卫政治安全本领更加过硬，维护社会治安能力更加精细，保障人民安宁举措更加充实，排查化解风险机制更加优化。发现的问题及原因主要是部门累计调整、调剂资

金占比较大，财务合规性略显不足，另外，2022年预算执行整体情况良好，年终部门预算执行率99.79%，但预算执行不均衡，按季度呈现先快后慢的现象；下一步改进措施主要是本年度申报部门预算时将进一步参照往年支出情况，结合市场现状，分析预算收支变化因素，科学、合理地编制部门预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。我局将科学编制年度预算计划，预算编制环节提高预算的真实性和准确性，加强财政资金的运行管理，建立预算绩效考核、考评，部门责任制，强化预算执行的分析，进一步提高预算执行的效率。

民警大病医疗补助和特困民警生活补助项目绩效自评综述：全年预算数为86.86万元，执行数为85.19万元，完成预算的98.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成民警大病医疗补助和特困民警生活补助，提供民警及退休体检263人，体检100%覆盖，提升了单位履职效能。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

公安信息网络专项租赁项目绩效自评综述：全年预算数为594.00万元，执行数为591.15万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成公安信息网络专项租赁，视频门禁覆盖居民2000户，机房扩展1间，有效提升了视频手段破案水平。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

其他公安支出项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本年度已完成援抚慰问分局50人，支持公安部门办案50起，案件侦破率100%，提升了单位履职效能，提升了社会群众

安全感。发现的问题及原因主要是：暂无。下一步改进措施主要是：暂无。

以区级部门为主体开展的重点绩效评价结果。组织对“大鹏派出所新楼信息化建设”1个项目开展了重点绩效评价，大鹏派出所新楼信息化建设项目预算资金为640万元，实际到位资金640万元，资金到位率为100%，未出现因资金未及时到位而影响项目正常开展的情况。项目实际支出631.59万元，预算执行率为98.69%。从评价情况来看此次评价得分97.96分，评价等级为“优”。详见附件1。

附件 1

2022 年度大鹏派出所新楼信息化建设 项目支出部门评价报告

部门名称（公章）：深圳市公安局大鹏分局

填报人：彭晓丽

联系电话：0755-28333159

目录

一、基本情况	- 2 -
(一) 项目概况	- 2 -
(二) 项目绩效目标	- 6 -
二、绩效评价工作开展情况	- 7 -
(一) 绩效评价目的、对象和范围	- 7 -
(二) 绩效评价原则及评价方法	- 7 -
(三) 绩效评价工作过程	- 9 -
三、综合评价情况及评价结论	- 10 -
四、绩效评价指标分析	- 11 -
(一) 项目决策情况分析	- 12 -
(二) 项目过程情况	- 15 -
(三) 项目产出情况	- 16 -
(四) 项目效益情况	- 17 -
五、主要经验及做法	- 18 -
(一) 加强领导支持和组织协调	- 18 -
(二) 充分做好前期需求调研与确认	- 18 -
(三) 引入具有咨询能力的专业监理单位	- 18 -
六、存在的问题及原因分析	- 18 -
(一) 项目施工进度未达到预期设想	- 19 -
(二) 项目预算执行率仍有提升空间	- 19 -
七、有关建议	- 19 -
(一) 加强建设项目施工管理	- 19 -
(二) 实时把控预算执行进度	- 19 -

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《深圳市财政局关于贯彻落实全面实施预算绩效管理有关事项的通知》（深财绩〔2019〕5号）、《深圳市大鹏新区发展和财政局关于开展2022年绩效评价工作的通知》等文件精神，落实预算绩效管理主体责任，深入推进预算绩效一体化管理，提高财政资金使用效益，深圳市公安局大鹏分局（以下简称“我分局”）组建绩效评价小组，对大鹏派出所新楼信息化建设项目开展绩效评价，通过全面梳理项目实际完成情况，形成绩效评价报告，具体评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

随着2011年大鹏新区成立，大鹏派出所归属大鹏新区公安分局，隶属于深圳市公安局。近年，由于选址及其他政策原因，大鹏派出所老办公楼拆除重建工作一直未正式启动。大鹏派出所原位于鹏飞路86号，为临时租用社区办公楼和宿舍楼。租用的楼宇建筑年代久远，问题较多，派出所各项办事效率受到严重影响，如不再尽早规划建设新的办公场所，将制约大鹏派出所治安保障职能的充分发挥，非常不利于今后工作的开展。

为适应大鹏街道区域治安保卫工作的迫切需要，充分发挥大鹏派出所“保一方平安”的职责，大鹏派出所建设工程项目的立项研究工作于2008年就已经开展。

2008年9月，深圳市发改局下达《关于深圳市公安局龙岗分局七个派出所建设工程项目建议书的批复》（深发改〔2008〕1660号），同意本项目立项。

2010年4月，项目获得深圳市规划和国土资源委员会滨海管理局的建设项目选址意见书。

2015年7月，项目获得深圳市规划和国土资源委员会滨海管理局的用地方案图。

2015年8月，深圳市规划和国土资源委员会滨海管理局出具了《市规划国土委滨海管理局关于大鹏派出所建设用地规划许可事项的复函》（深规土滨函〔2015〕679号），对于本项目的规划设计指标进行了相关规定及要求。

2015年12月，大鹏新区建设管理服务中心委托东南大学建筑设计研究院有限公司进行项目的可行性研究及《深圳市公安局大鹏分局大鹏派出所建设工程可行性研究报告》的编制工作。

2020年9月，深圳市公安局大鹏分局委托广东南方电信规划咨询设计院有限公司出具了《大鹏派出所新楼信息化建设项目建议书》，当月深圳市大鹏新区政务服务数据管理局对《大鹏派出所新楼信息化建设项目建议书》进行了批复。

2021年4月，深圳市大鹏新区发展和财政局印发了《深圳市大鹏新区发展和财政局对大鹏派出所新楼信息化建设项目总概算的批复》，项目投资总概算为918万元。其中：建安工程费805万元，工程建设其他费86万元，预备费27万元。同年根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于下达大

鹏派出所新楼信息化建设等 3 个项目政府投资计划的通知》，深圳市大鹏新区发展和财政局下达大鹏派出所新楼信息化建设项目投资计划 200 万元。

2022 年本项目为 A 类续建政府投资项目，根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于下达大鹏新区 2022 年政府投资项目计划的通知》，下达本项目投资计划 660 万元。

2. 项目内容及实施情况

项目通过建设大鹏派出所新楼信息化工程，满足大鹏派出所现代化管理服务要求及日常工作需求，打造一个智能、实用的办公场所。主要建设内容为：

(1) 大鹏派出所新楼视频监控系统建设：主要购置安装各型号高清摄像头 57 台、网络存储设备 3 台、8T 企业级硬盘 84 块。对各设备通电情况进行检查，确保设备正常工作；

(2) 大鹏派出所新楼执法办案管理中心及情报指挥室建设：主要购置合同清单内执法办案管理中心及情报指挥室各类设备，安装调试，对各设备通电及通信情况进行检查，是否联网正常，确保设备正常运行及办公人员正常使用工作；

(3) 大鹏派出所新楼机房装修、配电、照明、空调系统、动环监控系统、综合布线系统建设：主要对机房前期布局进行装修改造，购置合同清单内机房建设各类线材、设备后进行综合布线施工确保机房配电、照明正常运行工作后安装调试机房空调、动环监控系统等各类设备，确保机房整体建设正常运行工作；

(4) 大鹏派出所新楼综合布线及网络设备部署建设：主

要购置网线、光纤及一些线材进行综合布线施工后购置安装与合同清单型号一致的交换机及一些网络设备，通电调试后对新楼网络进行规划，确保设备正常工作的同时新楼网络正常通信；

(5) 大鹏派出所设备迁移至大鹏派出所新楼及系统集成建设：主要对大鹏派出所旧楼机房设备拆除进行迁移、上架、安装及光缆割接至新楼成端，恢复上线原有业务，确保大鹏派出所各类设备正常运行工作的同时各项业务正常开展。

2022 年度本项目建设内容为开展智慧派出所信息管理平台、建筑智能化子系统、警务信息化应用系统建设等开发工作。

3. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2022 年，根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于下达大鹏新区 2022 年政府投资项目计划的通知》，年初安排大鹏派出所新楼信息化建设项目计划 660 万元，年中我分局根据项目实际进行预算调整，调整后预算数为 640 万元，调整幅度为 3.03%，资金调整情况良好。

(2) 资金使用情况

2022 年根据大鹏派出所新楼信息化建设项目调整后预算总规模为 640 万元，实际支出 631.59 万元，预算执行率为 98.69%。

表 1-1 2022 年度资金支出情况表

单位：万元

序号	预算子项名称	支付摘要	实际支付金额
1	大鹏派出所新楼信息化建设	支付大鹏派出所信息化建设项目 40%进度款	321.58
2	大鹏派出所新楼信息化建设	支付大鹏派出所新楼信息化建设项目监理服务合同结算款	9.64
3	大鹏派出所新楼信息化建设	支付大鹏派出所新楼信息化建设项目终验进度款	281.38
4	大鹏派出所新楼信息化建设	支付大鹏派出所新楼信息化建设项目结决算造价咨询服务款项	3.54
5	大鹏派出所新楼信息化建设	支付大鹏派出所新楼信息化建设项目监理服务合同结算款	15.45
合计			631.59

(二) 项目绩效目标

1. 项目总体目标

本项目建设的总体目标是满足派出所现代化管理服务要求及日常工作更具数字化、网络化、智能化，打造一个科学、智能、实用的办公场所；为大鹏派出所新楼提供先进、畅通、多样而完善的内外通信手段；为大鹏派出所新楼建立完善、先进、灵活的会议及学习设施；为大鹏派出所新楼提供全面、综合的信息获取和服务；为大鹏派出所新楼提供高效的管理及手段。

2. 阶段性目标

通过大鹏派出所新楼信息化建设，满足基层派出所日常业务信息化，提高办案、执法及民生服务方面的处理能力；各项工作严格按照相关制度执行，做到合法合规；项目后期监管机制健全，市民及干部职工满意度达到 95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的

本次绩效评价旨在探究 2022 年大鹏派出所新楼信息化建设项目的开展情况以及预算资金使用的经济性、效率性和效益性，总结本项目取得的成效和经验，发现项目存在问题，并针对项目资金使用过程中存在的问题提出合理化建议，目的是加强单位预算绩效管理，强化预算支出有效性和提高财政资金使用效率，为进一步的决策提供更好的科学依据。

2. 评价对象和范围

本次绩效评价的对象为 2022 年大鹏派出所新楼信息化建设项目，财政预算资金共计 640 万元。

（二）绩效评价原则及评价方法

1. 评价原则

（1）科学规范原则

根据《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）及《深圳市财政局关于印发〈深圳市市级项目支出绩效评价工作规程〉的通知》（深财绩〔2020〕14 号）中对绩效评价的相关要求，对数据进行收集整理，并对其中的问题及时发现、处理，保证报告的科学、规范。

（2）公开公正原则

从评价目标的设定、指标体系的研发及设计、数据填报、复核等所有环节，都必须保障评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保证评价结果的准确、客观和科学。

（3）相关性原则

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，评价组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价方法

（1）比较法

对于该项目绩效评价指标体系中大部分指标采用比较法，通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同指标业绩值与评价标准的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（2）因素分析法

因素分析法是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。本次绩效评价中，业务和财务管理制度的健全性和执行有效性等指标采用因素分析法。

3. 评价标准

本报告的评价标准是依据绩效评价基本原理，分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。一是对于定性指标，一般通过问卷及访谈采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置等级标准来显示该指标认可程度的差异；二是对于定量指标，指可以准确数量定义、精确衡

量并能设定绩效目标的考核指标，一般通过公式等方式量化考核。

（三）绩效评价工作过程

1. 项目启动阶段

接到评价任务后，我分局成立绩效评价工作小组，收集项目相关资料并进行整理、分析，了解项目实施要求、实施内容、组织方式、实施情况等。确定项目的总体评价思路，商讨、确定项目各阶段实施计划。

2. 工作方案阶段

评价组对现有材料进行分析，了解项目立项背景、项目内容、预期目标、管理机制和资金使用等情况。同时，与被评价项目负责人进行沟通评价思路、评价实施计划，撰写评价工作方案（含绩效评价指标体系），确保评价方案完整、明确、科学和可行，有关服务措施完备、到位。

3. 资料数据收集

评价组根据评价指标体系设计数据采集表及资料清单，由涉及的所有相关责任人按照材料收集清单提供评价所需材料，评价组对收集的材料进行核对，不符合规范或缺少材料的，联系相关人员进行补齐；材料收集完成后，评价组对收集的材料进行整理、分析。同时，评价组对项目涉及的所有会议纪要、申请材料、会计凭证、支出明细等材料开展合规性检查。

4. 现场调研访谈

评价组按照绩效评价工作方案，对项目相关业务部门进

行访谈，结合材料整理、分析结果对项目各项情况进行深入地了解，对材料整理、分析中遇到的问题进行询问，获取解答或补充相应材料。

5. 社会调查

由评价组设计调查问卷，对项目相关的辖区群众进行问卷调查，获取各相关方对项目实施的满意程度数据。

6. 指标体系评分

评价组对相关科室填报的数据及自评表进行材料复核、梳理，以确保数据的真实性。核查的主要内容包括财政资金到位情况、资金实际使用情况、抽查资金会计凭证、项目管理及完成情况和项目审计报告等。根据所获取的材料开展绩效评价指标体系打分。

7. 初稿阶段

评价组根据各相关责任人提供的材料分析成果、访谈结果、指标体系打分结果及数据分析情况等，提炼相关信息，按照文件要求和项目实际情况，完成绩效评价报告初稿的撰写。

8. 报告修改及定稿阶段

评价组根据材料分析成果、数据分析结论及社会调查成果，提炼相关结论，撰写评价报告。评价报告完成后，通过质量控制和内部审核，对报告内容进行修改完善，同时征求相关责任人意见，根据相关责任人意见完成修改后进行报告的最终定稿。

三、综合评价情况及评价结论

大鹏派出所新楼信息化建设项目经过资料整理和分析，已顺利完成项目评分，该项目综合得分为 97.96 分。绩效评价等级为“优秀”。大鹏派出所新楼信息化建设项目绩效评价指标体系具体见附件。

表 2-1 项目绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	得分
项目决策 (20分)	项目立项(7分)	立项依据充分性	5分	5.00
		立项程序规范性	2分	2.00
	绩效目标(7分)	绩效目标合理性	4分	4.00
		绩效目标明确性	3分	3.00
	资金投入(6分)	预算编制科学性	4分	4.00
		资金分配合理性	2分	2.00
项目过程 (20分)	资金管理(10分)	资金到位率	3分	3.00
		预算执行率	3分	2.96
		资金使用合规性	4分	4.00
	组织实施(10分)	管理制度健全性	5分	5.00
		制度执行有效性	5分	5.00
	产出 (40分)	产出数量(15分)	综合布线设备数量	3分
民生警务设备数量			3分	3.00
执法办案管理中心设备数量			3分	3.00
情报指挥室基础设施设备数量			3分	3.00
设备迁移数量			3分	3.00
产出质量(15分)		情报指挥室基础设施设备验收合格率	3分	3.00
		执法办案管理中心设备验收合格率	3分	3.00
		民生警务设备验收合格率	3分	3.00
		综合布线设备验收合格率	3分	3.00
		设备迁移准确率	3分	3.00
产出时效(5分)		施工进度	5分	3.00
成本控制(5分)		项目总体投资控制情况	5分	5.00
效益 (20分)	社会效益(12分)	办案执法及民生服务方面的处理能力	6分	6.00
		提高民警的工作效率	6分	6.00
	满意度(8分)	群众办案执法及民生服务方面满意度	8分	8.00
合计			100	97.96

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目决策指标共 20 分，项目综合得分 20 分，得分率为 100%。

1. 立项必要性及依据充分性

本项目是大鹏派出所新楼建设配套的信息化工程项目，以信息化手段实现值班备勤、警情处置、视频监控、信息研判和勤务督导一体化运作，旨在提升派出所警务实战效能，夯实基层基础工作，项目建设十分必要的。

项目总体建设以经批准或审查的信息化建设规划、相关规划、立项批复文件以及国家标准、行业标准、地方标准、国际标准为编制的标准及依据，具体如下：

- （1）《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）；
- （2）《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008）；
- （3）《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001）；
- （4）《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-94）；
- （5）《工业电视系统工程设计规范》（GB50115-2009）；
- （6）《安全防范系统通用图形符号》（GA/T74-2000）；
- （7）《彩色电视图像质量主观评价方法》（GB/T7401-1987）；
- （8）《安全防范工程技术规范》（GB50348-2004）；
- （9）《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）；

- (10) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010);
- (11) 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012);
- (12) 《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-2008);
- (13) 《安全防范系统验收规则》(GA308/2001);
- (14) 《综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312-2016);
- (15) 《公共安全视频监控联网信息安全技术要求》(GB35114-2017);
- (16) 《深圳市加快推进公共场所无线局域网建设行动计划(2014—2016年)》(深府办〔2014〕4号)。

2. 立项程序合规性

我分局遵循“统一规划、统一标准、统筹协调、资源共享、注重实效、保障安全”的原则，在项目设立时经过科学的决策程序，实现政府投资效益最大化。本项目前期论证及决策程序如下：

前期勘察论证：我分局根据政府投资的类型，委托专业机构开展前期的现场勘察工作，形成相应的文件材料并报领导审批，领导审批通过后，专业机构着手编制项目建议书、可行性报告。

项目建议书、可行性报告编制及批复：经我分局领导会议内部论证决议通过后，我分局进一步组织专业公司进行建设规划、工程量测算等工作，随后汇总相关数据编制项目建议书、可行性研究报告；项目建议书、可行性研究报告经内部审议通过后，按程序报送深圳市大鹏新区政务服务数据管

理局。

概算编制与批复：项目建议书、可行性报告批复后，我分局聘请专业机构进行方案设计、项目概算，确定项目实施方案和项目预算，并提交至深圳市大鹏新区发展和财政局，经深圳市大鹏新区发展和财政局审议通过后，下达本项目概算批复。

当年度投资计划下达后，我分局按照投资计划实施本项目，本项目前期论证充分、决策程序合规。

3. 绩效目标合理性及明确性

我分局在智慧财政系统开展部门预算项目绩效目标编审工作，按照新区财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好大鹏派出所新楼信息化建设项目的绩效目标编报工作。项目绩效目标由年度工作任务分解而来，与实际工作内容具有相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。且本项目绩效指标较为明确、清晰、细化、量化、可衡量。绩效指标包含可量化的指标，如“综合布线设备数量 ≥ 13 台、民生警务设备数量 ≥ 4 台、执法办案管理中心设备数量 ≥ 14 套”等，绩效目标编制规范且合理。

4. 预算编制科学性及资金分配合理性

2020年我分局委托专业机构“广东南方电信规划咨询设计院有限公司”对大鹏派出所新楼信息化建设项目进行了项目设计，并出具《大鹏派出所新楼信息化建设项目设计文件》。2021年深圳市大鹏新区发展和财政局对《大鹏派出所新楼信

息化建设项目设计文件》进行批复，形成《大鹏派出所新楼信息化建设项目总概算的批复》，我分局严格按照总概算批复以及当年度投资计划实施项目，预算编制比较科学。

根据《深圳市大鹏新区发展和财政局关于下达大鹏新区2022年政府投资项目计划的通知》，2022年大鹏派出所新楼信息化建设项目年初下达投资计划660万元，年中调整后投资计划640万元，本项目严格按照2022年计划确定的建设规模和投资额执行，全面落实安全生产责任制，严格执行各项安全管理制度，资金分配比较合理。

（二）项目过程情况

项目过程指标共20分，项目综合得分19.96分，得分率为99.8%。

1. 资金到位率及预算执行率

2022年大鹏派出所新楼信息化建设项目预算资金为640万元，实际到位资金640万元，资金到位率为100%，未出现因资金未及时到位而影响项目正常开展的情况。项目实际支出631.59万元，预算执行率为98.69%。

2. 资金使用合规性

在项目实施期间，我分局严格遵守法律法规并严格执行《深圳市公安局大鹏分局基建管理规定》《深圳市公安局大鹏分局财务管理规定》《深圳市公安局大鹏分局政府采购管理规定》等有关规定，项目支出严格实行预算控制与支出范围、支出标准规定相结合；各项费用支出服从部门预算，不存在无预算、无计划开展的情况，不存在各项开支相互挤占

挪用的情况，资金使用合规性较好。

3. 管理制度健全性及制度执行有效性

项目建设严格按照《中华人民共和国建筑法》《工程建设项目招标范围和规模标准规定》《深圳市大鹏新区政府投资项目工程变更管理办法》（深鹏城建规〔2018〕4号）、《深圳市大鹏新区小型建设工程招标投标管理规定》（深鹏城建〔2016〕278号）、《大鹏新区政府投资项目管理办法》（深鹏管规〔2016〕5号）、《深圳市公安局大鹏分局基建管理规定》等相关规定或办法执行，管理制度健全且执行有效。

（三）项目产出情况

项目产出指标共 40 分，项目综合得分 38 分，得分率为 95%。

1. 产出数量

2022 年本项目产出数量指标方面，已完成综合布线设备 13 台、执法办案管理中心设备 4 台、执法办案管理中心设备 14 套、情报指挥室基础设施设备 17 套、设备迁移 1 台，以上指标均完成指标值设置标准，项目产出数量目标的实现程度较好。

2. 产出质量

2022 年本项目产出质量指标方面，情报指挥室基础设施、执法办案管理中心设备、民生警务设备、综合布线设备验收合格率均为 100%，设备迁移完成率 100%，各项质量指标均完成指标值设置标准，项目产出质量目标的实现程度较好。

3. 产出时效

2022年本项目产出时效指标方面，本项目施工进度受到土建整体进度、疫情等因素影响，延期180日历天，延期按照正规延期流程完成了延期工作。项目产出时效目标的实现程度一般。

4. 产出成本

2022年本项目产出成本指标方面，项目有效控制了项目的总体投资控制，本项目在实施过程中，根据项目实际情况，合同中部分设备数量、型号变化，合同内部分设备型号等发生变更，本项目累计变更金额：-14.95万元。所有变更均按照正规变更申请流程完成变更工作。

（四）项目效益情况

项目效益指标共20分，项目综合得分20分，得分率为100%。

1. 社会效益

项目的建设，将充分发挥信息化系统的作用，为市民提供一个更舒适、便捷的警务服务环境，提高市民的办事满意度，震慑犯罪分子，同时将有效提高民警的工作效率、有效提高辖区治安防控的技术含量和有效地提高系统使用质量，从而对提高大鹏新区社会治安的稳定、促进社会经济的发展起着重要作用。

2. 满意度

群众办案执法及民生服务方面满意度。针对大鹏派出所新楼信息化建设项目，我分局对辖区群众开展了办案执法及

民生服务的满意度问卷调查，了解辖区群众对办案执法及民生服务的满意程度。据满意度调查结果反馈，2022年辖区群众对该项目实施的总体满意度为100%。

五、主要经验及做法

（一）加强领导支持和组织协调

由于本项目建设是一个多部门参与的系统性建设项目，项目的成功实施必须依靠各部门积极参与和配合，充分调动建设单位、承建单位的积极性，做好建设单位与承建单位间协作和技术对接等协调工作。在开展项目设计、建设实施和后续运行的过程中，我分局统一协调，统一部署，推动项目顺利实施。

（二）充分做好前期需求调研与确认

大鹏派出所新楼信息化建设项目涉及的子系统、分项较多，因此，系统设计是否科学合理，设备指标是否适用，都对系统建设成败至关重要。因此在本项目实施过程中，我分局高度重视对业务流程需求的梳理，充分考虑各级用户的需求，同时重视与相关系统与其他系统数据接口的设计。

（三）引入具有咨询能力的专业监理单位

在项目建设过程中我分局委托具有咨询能力的专业监理单位实施监理工作，在项目建设过程中，对项目的质量、进度和投资进行控制，使项目按照合同顺利完成。同时，在项目建设全过程监理单位为我分局提供全程咨询，为项目实施提供技术和管理方面的建议，保障项目顺利实施。

六、存在的问题及原因分析

（一）项目施工进度未达到预期设想

在施工进度方面，本项目受到土建整体进度、疫情等因素影响，本项目延期 180 日历天，延期按照正规延期流程完成延期工作。

（二）项目预算执行率仍有提升空间

2022 年度项目预算资金为 640 万元，项目实际支出 631.59 万元，预算执行率为 98.69%，仍有提升空间。

七、有关建议

（一）加强建设项目施工管理

大鹏派出所信息化建设项目已于 2022 年 12 月 9 日完成竣工验收，针对竣工验收发现的第三方检测报告未胶装、资料标签需更改、机房卫生需进一步清理等问题，我分局已进行整改；此外，我分局往后其他建设项目将以此为鉴加强项目施工管理工作，统筹安排项目进度，有效控制施工工期，避免类似情况发生。

（二）实时把控预算执行进度

我分局将在以后年度预算编报、执行方面继续加强对业务人员的培训，提高业务人员预算管理能力和水平。同时，进一步加强对预算执行过程跟踪，实时跟踪和把控预算执行进度，对发现预算执行进度出现偏差的情形，及时查找原因，并采取纠偏措施，保障预算执行进度与计划进度相匹配。

附件

2022 年度大鹏派出所新楼信息化建设项目评价分表

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
决策	项目立项	立项依据充分性	5	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（1分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（1分）； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则（1分）； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（1分）。	5	
		立项程序	2	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目有绩效目标（1分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（1分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	4	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
		绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）	3	
	资金投入	预算编制科学性	4	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制经过科学论证（1分）； ②预算内容与项目内容匹配（1分）； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。	4	
		资金分配合理性	2	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据充分，体现厉行节约从严从紧安排的导向（1分） ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应（1分）。	2	
过程	资金管理	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：本年度落实到具体项目的资金。 预算资金：本年度预算安排到具体项目的资金。	3	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
				保障程度。			
		预算执行率	3	项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：本年度项目实际拨付的资金。	2.96	预算执行率=631.59万元/640万元=98.69%，扣0.04分。
		资金使用合规性	4	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理规定的规定（1分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（1分）； ③符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（扣1分）。	4	
	组织实施	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（2.5分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（2.5分）。	5	
		制度执行	5	项目实施符合相关管	评价要点：	5	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
		有效性		理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（2分）。		
产出	产出数量	综合布线设备数量	3	反映综合布线设备配备完成情况。	综合布线设备配备完成率=(实际综合布线设备数量/计划综合布线设备数量)×100%。 综合布线设备配备完成率达到100%，得3分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	3	
		民生警务设备数量	3	反映民生警务设备配备完成情况。	民生警务设备配备完成率=(实际民生警务设备数量/计划民生警务设备数量)×100%。 民生警务设备配备完成率达到100%，得3分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	3	
		执法办案管理中心设备数量	3	反映执法办案管理中心设备配备完成情况。	执法办案管理中心设备配备完成率=(实际执法办案管理中心设备数量/计划执法办案管理中心设备数量)×100%。 执法办案管理中心设备配备完成率达到100%，得3分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	3	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
		情报指挥室基础设施设备数量	3	反映情报指挥室基础设施设备配备完成情况。	情报指挥室基础设施设备配备完成率=（实际情报指挥室基础设施设备数量/计划情报指挥室基础设施设备数量）×100%。 情报指挥室基础设施设备配备完成率达到100%，得3分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	3	
		设备迁移数量	3	反映设备迁移的数量情况。	设备迁移完成率=（实际设备迁移数量/计划设备迁移数量）×100%。 设备迁移完成率达到100%，得3分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	3	
	产出质量	情报指挥室基础设施设备验收合格率	3	反映情报指挥室基础设施设备验收合格情况。	情报指挥室基础设施设备验收合格率=（验收合格的情报指挥室基础设施设备数量/情报指挥室基础设施设备总数）×100%。 情报指挥室基础设施设备验收合格率达到100%，得3分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	3	
		执法办案管理中心设备验收合格率	3	反映执法办案管理中心设备验收合格情况。	执法办案管理中心设备验收合格率=（验收合格的执法办案管理中心设备数量/执法办案管理中心设备总数）×100%。 执法办案管理中心设备验收合格率达到100%，得3分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	3	
		民生警务设备验收合格率	3	反映民生警务设备验收合格情况。	民生警务设备验收合格率=（验收合格的民生警务设备数量/民生警务设备总数）×100%。 民生警务设备验收合格率达到100%，得3分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	3	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
		综合布线设备验收合格率	3	反映综合布线设备验收合格情况。	综合布线设备验收合格率=（验收合格的综合布线设备数量/综合布线设备总数）×100%。 综合布线设备验收合格率达到100%，得3分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	3	
		设备迁移准确率	3	反映设备迁移准确情况。	设备迁移准确率=（准确迁移的设备数量/应迁移设备总数）×100%。 设备迁移准确率达到100%，得3分，完成率每降低1%，扣1%权重分，扣完为止。	3	
	产出时效	施工进度	5	主要用于考察施工进度及时情况。	1.施工进度与预计工期相符，得5分； 2.若存在工期延误的情况，办理了延期流程且按照既定延期流程完成延期工作得权重分60%，否则不得分。	3	项目施工进度受到土建整体进度、疫情等因素影响，延期180日历日，延期按照正规延期流程完成了延期工作，扣

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
							2分。
	产出成本	项目总体投资控制情况	5	实际大鹏派出所新楼信息化建设项目实际支出数与项目总概算数的对比,用以反映和考核大鹏派出所新楼信息化建设项目的成本控制程度。	成本控制率=大鹏派出所新楼信息化建设项目实际支出数/大鹏派出所新楼信息化建设项目总概算数×100%。 1.若90%≤成本控制率≤100%,得5分; 2.若超过100%,得0分; 3.若成本控制率未达到90%,每降低1%,扣0.2分,扣完为止。	5	
效益	社会效益	办案执法及民生服务方面的处理能力	6	反映大鹏派出所新楼信息化建设是否能带来办案执法及民生服务方面的处理能力的提升。	办案执法及民生服务方面的处理能力提升情况分为效果显著、明显、一般较低三个档次,并分别对应80%(含)—100%、60%(含)—80%、0%—60%三个区间,按实际区间值合理填写。得分=实际完成值*指标权重。	6	
		提高民警的工作效率	6	反映大鹏派出所新楼信息化建设是否能够提高民警的工作效率。	提高民警的工作效率情况分为效果显著、明显、一般较低三个档次,并分别对应80%(含)—100%、60%(含)—80%、0%—60%三个区间,按实际区间值合理填写。得分=实际完成值*指标权重。	6	
	满意度	群众办案执法及民生服务方	8	反映辖区群众对办案执法及民生服务的满意度情况。	通过问卷调查、访谈等方式收集社会群众对开展办案执法及民生服务的满意度情况。	8	

评价指标				指标解释	指标说明	得分	扣分说明
一级指标	二级指标	三级指标	分值				
		面满意度					
合计			100	评价得分	97.96		
				评价等级	优		

项目支出绩效自评表

项目编码:	44031222025150000000	项目名称:	民警大病医疗补助和特困民警生活补助	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市公安局大鹏分局	一级预算单位:	深圳市公安局大鹏分局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	718000.00	868600.00	851928.25	10	98.0800	9.81	
	其中: 当年财政拨款	718000.00	868600.00	851928.25	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过从优待警工作的开展, 完成263名民警及退休干部的体检; 项目费用支出严格按照分局财务制度执行, 做到合法合规; 民警满意度达到95%以上。				本年度已完成民警大病医疗补助和特困民警生活补助, 提供民警及退休体检263人, 体检100%覆盖, 提升了单位履职效能。			
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 (50分)	数量	提供民警及退休体检人数	263人	309人	15.00	15.00	
		质量	提供体检民警覆盖率	≥95%	100%	15.00	15.00	
		时效	体检期限	1年	1年	10.00	10.00	
		成本	成本控制率	≤100%	98.08%	10.00	10.00	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	单位履职效能情况	提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	民警对分局从优待警工作满意度	≥95%	100%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.00	99.81	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220251500500012	项目名称:	公安信息网络专项租赁	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市公安局大鹏分局	一级预算单位:	深圳市公安局大鹏分局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	5940000.00	5940000.00	5911500.00	10	99.5200	9.95	
	其中:当年财政拨款	5940000.00	5940000.00	5911500.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	1.通过扩展机房项目的开展。完成我局1间机房的租赁,机房使用率达到95%以上;项目招标严格按照新区招标法规及我局财务制度执行,做到合法合规;机房后续的维护及使用制度健全;单位干部职工满意度达到95%以上。 2.通过视频门禁建设项目,完成新区全部户籍视频门禁安装建设,项目覆盖新区2000栋居民楼,视频门禁优良率90%以上;项目招标严格按照新区招标制度及我局财务制度执行,做到合法合规;项目后续的管护机制、信息化管理手段健全;居民满意度达到95%以上。			本年度已完成公安信息网络专项租赁,视频门禁覆盖居民2000户,机房扩展1间,有效提升了视频手段破案水平。				
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(50分)	数量	视频门禁覆盖居民户数	≥2000户	2000户	10.00	10.00	
			机房扩展数量	1间	1间	10.00	10.00	
		质量	视频门禁故障率	≤5%	0%	10.00	10.00	
			扩展后的机房使用率	≥95%	100%	10.00	10.00	
		时效	信息网络运行维护及时率	≥95%	100%	5.00	5.00	
		成本	成本控制率	≤100%	99.52%	5.00	5.00	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	视频手段破案水平	有效提升	100%	30.00	30.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	民警对信息网络运行情况满意度	≥90%	100%	10.00	10.00	
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分					100.00	99.95	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440312220251500400010	项目名称:	其他公安支出	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市公安局大鹏分局	一级预算单位:	深圳市公安局大鹏分局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	3000000.00	3000000.00	3000000.00	10	100.0000	10.00	
	其中:当年财政拨款	3000000.00	3000000.00	3000000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、深圳市警察基金大鹏分局通过慰问、抚恤、资助、奖励等形式,为在工作中牺牲、病故、负伤、致残、患病、立功和生活困难的民警和辅警提供资助,是落实从优待警的具体举措,为做好民警、辅警援抚慰问提供有力保障;项目费用支出严格按照分局财务制度执行,做到合法合规;民警满意度达到95%以上。 2、通过中央政法转移支付资金的开展,推进刑事案件有效侦办,有力打击各类违法犯罪活动,提升辖区群众安全感,确保社会和谐稳定。			本年度已完成援抚慰问分局50人,支持公安部门办案50起,案件侦破率100%,提升了单位履职能效,提升了社会群众安全感。				
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(50分)	数量	援抚慰问分局人次	≥50人	52人	10.00	10.00	
			支持公安部门办案(业务)数量	≥50起	50起	10.00	10.00	
		质量	案件侦破率	≥90%	100%	10.00	10.00	
		时效	援抚慰问完成时间	2022年12月份前	2022年12月	10.00	10.00	
			案件侦破及时性	及时	及时	5.00	5.00	
		成本	成本控制率	≤100%	100%	5.00	5.00	
	效益(30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	单位履职效能	提升	100%	15.00	15.00	
			社会群众安全感	提升	100%	15.00	15.00	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度(10分)	服务对象满意度	对警察基金会慰问的满意度	≥90%	100%	5.00	5.00	
群众对执法工作满意度			≥85%	90%	5.00	5.00		
其他满意度		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100.00	100.00	—

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。