

# 2022年度深圳市公安局部门决算

# 目 录

## **第一部分：深圳市公安局概况**

- 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：深圳市公安局概况

## 一、部门主要职责

深圳市公安局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规和政策，起草地方性公安法规、规章和管理办法，部署、指导、督促、检查全市公安工作；为市政府和上级公安机关提供我市社会治安方面的重要信息，制定有关对策并负责组织实施；承接统筹全市走私违法犯罪的防范与侦查打击业务职能，承接全市海防、打击走私，沿海港口、码头、滩涂、台轮停泊点区域治安管理业务职能；组织开展公安机关侦查工作，查处各类刑事犯罪案件、危害国内安全的犯罪案件和经济领域犯罪案件；承担治安管理责任，依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序行为，处置治安事故和群体性事件；依法管理枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导全市保安行业工作；负责管理出入境和外国人在深圳境内居留的有关事务；依法管理户口、居民身份证、居住证；负责公共信息网络安全保卫和安全监察；负责公共安全视频信息监察；负责防范、侦查和打击恐怖活动，指导和协调全市反恐应急工作；组织实施公安科技工作，负责公安指挥系统、信息技术、刑事技术建设；负责为全市公安系统提供技术服务、装备等警务保障；负责看守所、拘留所和公安强制隔离戒毒场所的管理；按照有关规定，负责党和国家领导人、重要外宾来访我市期间的安全保卫工作并承担相应责任；负责与港澳地区警方和国际刑警组织的联络、交往和协作；负责公安机关的思想作风建设、组织建设和队

伍建设；组织公安机关督察工作，查处、督办公安队伍违纪案件；负责保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序，负责森林火案调查并协助森林防火主管部门做好森林防火工作；承办市政府和上级公安机关交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

深圳市公安局系统包括深圳市公安局（本级）、深圳市公安局刑事警察支队、深圳市公安局治安管理支队、深圳市公安局监所管理支队、深圳市公安局拘留管理教育处、深圳市公安局强制隔离戒毒处、深圳市公安局轨道交通分局、深圳市公安局机场分局、深圳市公安局禁毒支队、深圳市公安局经济犯罪侦查局、深圳市特种证件研究制作中心11个预算单位。因机构改革，较上年减少1家独立核算单位，即深圳市公安局预审监管支队监管医院。深圳市公安局（本级）内设机构18个，分别是：指挥部、政治部、警务保障部、信访办公室、执法监督处、警务督察支队、审计处、海防与港口治安指导处、反走私协调处、海防打私侦查处、反恐怖工作支队、食品药品与环境犯罪侦查支队、网络警察支队、法制支队、视频警察支队、特警支队、警察机动训练支队、出入境管理支队。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入深圳市公安局2022年部门决算编报范围的单位共11个，包括深圳市公安局（本级）和下属10个预算单位，下属单位分别是：深圳市公安局刑事警察支队、深圳市公安局治安管理支队、深圳市公安局监所管理支队、深圳市公安局拘留管理教育处、深圳市公安局强制隔离戒毒处、深圳市公安局轨道交通分局、深圳市公安局机场分局、深圳市公安局禁毒

支队、深圳市公安局经济犯罪侦查局、深圳市特种证件研究制作中心。

## 第二部分：深圳市公安局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

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	540,907.69	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	40.25	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	471,625.03
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	19.47
六、经营收入	6	3,798.82	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	3,325.14	八、社会保障和就业支出	38	25,233.76
	9		九、卫生健康支出	39	5,962.13
	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	40.25
	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	46,254.07
	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
<b>本年收入合计</b>	27	548,071.89	<b>本年支出合计</b>	57	549,134.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	144.12
年初结转和结余	29	24,102.85	年末结转和结余	59	22,895.92
<b>总计</b>	30	572,174.74	<b>总计</b>	60	572,174.74

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

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	548,071.89	540,947.93	0.00	0.00	3,798.82	0.00	3,325.14
204	公共安全支出	470,562.22	463,438.26	0.00	0.00	3,798.82	0.00	3,325.14
20402	公安	470,562.22	463,438.26	0.00	0.00	3,798.82	0.00	3,325.14
2040201	行政运行	162,945.85	162,945.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	197,390.46	197,334.51	0.00	0.00	0.00	0.00	55.94
2040219	信息化建设	23,001.83	23,001.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	12,574.60	9,305.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,269.20
2040299	其他公安支出	74,649.48	70,850.66	0.00	0.00	3,798.82	0.00	0.00
205	教育支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,233.76	25,233.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24,680.45	24,680.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,573.94	3,573.94	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	14,113.41	14,113.41	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	6,993.10	6,993.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	553.31	553.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	553.31	553.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,962.13	5,962.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,958.83	5,958.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5,958.83	5,958.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21469	民航发展基金支出	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	40.25	40.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46,254.07	46,254.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46,254.07	46,254.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16,813.94	16,813.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29,440.14	29,440.14	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

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	549,134.71	240,351.08	305,128.93	0.00	3,654.70	0.00
204	公共安全支出	471,625.03	162,904.42	305,065.92	0.00	3,654.70	0.00
20402	公安	471,625.03	162,904.42	305,065.92	0.00	3,654.70	0.00
2040201	行政运行	162,945.85	162,897.42	48.43	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	197,388.64	7.00	197,381.64	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	23,001.83	0.00	23,001.83	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	13,300.14	0.00	13,300.14	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	74,988.57	0.00	71,333.87	0.00	3,654.70	0.00
205	教育支出	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.47	0.00	19.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25,233.76	25,233.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24,680.45	24,680.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3,573.94	3,573.94	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	14,113.41	14,113.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,993.10	6,993.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	553.31	553.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	553.31	553.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,962.13	5,958.83	3.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5,958.83	5,958.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5,958.83	5,958.83	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	40.25	0.00	40.25	0.00	0.00	0.00

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
21469	民航发展基金支出	40.25	0.00	40.25	0.00	0.00	0.00
2146903	民航安全	40.25	0.00	40.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46,254.07	46,254.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46,254.07	46,254.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16,813.94	16,813.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	29,440.14	29,440.14	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

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	540,907.69	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	40.25	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	463,438.26	463,438.26	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	19.47	19.47	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	25,233.76	25,233.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,962.13	5,962.13	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	40.25	0.00	40.25	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	46,254.07	46,254.07	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
<b>本年收入合计</b>	27	540,947.93	<b>本年支出合计</b>	59	540,947.93	540,907.69	40.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	275.47	年末财政拨款结转和结余	60	275.47	275.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	275.47		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	541,223.40	<b>总计</b>	64	541,223.40	541,183.15	40.25	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

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	540,907.69	240,351.08	300,556.61
204	公共安全支出	463,438.26	162,904.42	300,533.84
20402	公安	463,438.26	162,904.42	300,533.84
2040201	行政运行	162,945.85	162,897.42	48.43
2040202	一般行政管理事务	197,334.51	7.00	197,327.51
2040219	信息化建设	23,001.83	0.00	23,001.83
2040220	执法办案	9,305.40	0.00	9,305.40
2040299	其他公安支出	70,850.66	0.00	70,850.66
205	教育支出	19.47	0.00	19.47
20508	进修及培训	19.47	0.00	19.47
2050803	培训支出	19.47	0.00	19.47
208	社会保障和就业支出	25,233.76	25,233.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24,680.45	24,680.45	0.00
2080501	行政单位离退休	3,573.94	3,573.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,113.41	14,113.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,993.10	6,993.10	0.00
20808	抚恤	553.31	553.31	0.00
2080801	死亡抚恤	553.31	553.31	0.00
210	卫生健康支出	5,962.13	5,958.83	3.30
21004	公共卫生	3.30	0.00	3.30
2100409	重大公共卫生服务	3.30	0.00	3.30
21011	行政事业单位医疗	5,958.83	5,958.83	0.00
2101101	行政单位医疗	5,958.83	5,958.83	0.00
221	住房保障支出	46,254.07	46,254.07	0.00

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
22102	住房改革支出	46,254.07	46,254.07	0.00
2210201	住房公积金	16,813.94	16,813.94	0.00
2210203	购房补贴	29,440.14	29,440.14	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

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	192,608.56	302	商品和服务支出	33,707.80
30101	基本工资	82,013.64	30201	办公费	3,418.98
30102	津贴补贴	59,841.00	30202	印刷费	36.66
30103	奖金	6,283.15	30203	咨询费	4.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.95
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	836.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,113.41	30206	电费	8,307.41
30109	职业年金缴费	6,993.10	30207	邮电费	902.10
30110	职工基本医疗保险缴费	5,958.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9,565.03
30112	其他社会保障缴费	240.99	30211	差旅费	212.62
30113	住房公积金	16,813.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2,274.93
30199	其他工资福利支出	350.49	30214	租赁费	157.17
303	对个人和家庭的补助	13,620.78	30215	会议费	0.00
30301	离休费	399.16	30216	培训费	2.13
30302	退休费	11,980.04	30217	公务接待费	1.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	141.67
30304	抚恤金	903.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	28.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29.12
30307	医疗费补助	284.61	30227	委托业务费	188.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	982.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	204.93
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,461.21

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	3,329.78
30399	其他对个人和家庭的补助	25.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	648.77
			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	413.95
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	393.51
			31003	专用设备购置	20.44
			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	206,229.33		公用经费合计	34,121.75

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

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	40.25	40.25	0.00	40.25	0.00
214	交通运输支出	0.00	40.25	40.25	0.00	40.25	0.00
21469	民航发展基金支出	0.00	40.25	40.25	0.00	40.25	0.00
2146903	民航安全	0.00	40.25	40.25	0.00	40.25	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。

### 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

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

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
3,941.81	0.00	3,848.00	642.00	3,206.00	93.81	3,609.79	0.00	3,607.63	637.32	2,970.31	2.16

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2022年度总收入572,174.74万元，其中本年收入548,071.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入540,907.69万元，比上年决算数减少12,508.16万元，下降2.3%，主要变动情况：一是因政策调整变化，规范了部分津补贴项目；二是地铁安检员和列车员补贴经费较上年减少7,490.93万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入40.25万元，比上年决算数减少15.98万元，下降28.4%，主要变动情况：根据机场分局工作实际，民航局下达的2022年民航安全能力项目经费实际支出40.25万元，该项目全部用于民航公安情报指挥一体化体系及验证研究。

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，比上年决算数减少2,159.38万元，下降100%，主要变动情况：因机构改革，纳入2022年编报范围的单位减少深圳市公安局预审监管支队监管医院，2022年无事业收入。

6. 经营收入3,798.82万元，比上年决算数增加3,798.82万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革，深圳市特种证件研究制证中心单位性质、收支核算模式发生变化。

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3,325.14万元，比上年决算数增加2,483.1万元，增长294.9%，主要变动情况：2022年取得上级安排资金及拨付的专项经费较上年增加2,761.41万元。

## **（二）年度支出总体情况**

深圳市公安局2022年度总支出572,174.74万元，其中本年支出549,134.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出240,351.08万元，比上年决算数减少8,572.51万元，下降3.4%，主要变动情况：2021年按工资发放数据补充社会保险、医疗保险缴费数据，故2022年人员经费较上年减少。

2. 项目支出305,128.93万元，比上年决算数减少8,780.81万元，下降2.8%，主要变动情况：地铁安检员和列车员补贴经费较上年减少7,490.93万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出3,654.7万元，比上年决算数增加3,654.7万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：因机构改革，深圳市特种证件研究制证中心单位性质、收支核算模式发生变化。

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2022年度财政拨款收入合计540,947.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入540,907.69万元，比上年决算数减少12,508.16万元，下降2.3%；主要变动情况：一是因政策调整变化，规范了部分津补贴项目；二是地铁安检员和列车员补贴经费较上年减少7,490.93万元；政府性基金预算财政拨款收入40.25万元，比上年决算数减少15.98万元，下降28.4%；主要变动

情况：民航局下达的2022年民航安全能力项目经费实际支出40.25万元；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：2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

## **（二）2022年度财政拨款支出说明**

深圳市公安局2022年度财政拨款支出合计540,947.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出540,907.69万元，比年初预算数增加26,123.82万元，增长5.1%；主要变动情况：政府投资项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出40.25万元，比年初预算数减少4.75万元，下降10.6%；主要变动情况：结合工作需要，民航局年初下达民航安全能力项目实际支出40.25万元；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：2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3,609.79万元，完成全年预算3,941.81万元的91.6%，比上年决算数增加754.23万元，增长26.4%。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3,607.63万元，完成全年预算3,848万元的93.8%，比上年决算数增加771.08万元，增长27.2%；其中：公务用车购置支出决算为637.32万元，完成全年预算642万元的99.3%，比上年决算数增加637.32万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2,970.31万元，完成全年预算3,206万元的92.6%，比上年决算数

增加133.76万元，增长4.7%；公务接待费支出决算为2.16万元，完成全年预算93.81万元的2.3%，比上年决算数减少16.85万元，下降88.6%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是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；二是受疫情影响减少出国（境）、公务接待、会议的工作安排。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022年新增公务用车购置计划，新配置了25辆公务车，公务用车购置费用实际支出637.32万元，因此导致公务用车购置费用较上年增加。

## （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3,607.63万元，占99.9%；公务接待费支出2.16万元，占0.1%。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3,607.63万元，其中：公务用车购置支出为637.32万元，公务用车购置数25辆。公务用车运行维护费支出2,970.31万元，公务用车保有量为978辆，主要用于单位公务用车购置和公务用车运行维护等。公开车辆保有量为978辆，资产统计车辆为1052辆，差异数为74辆，差异原因：因74台车辆已纳入报废处置待核销，故未纳入车辆保有量数据。

3. 公务接待费支出2.16万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组2个，来访外宾27人次；发生国内接待14次，接待人数共122人。主要包括兄弟单位来深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**

2022年度本部门机关运行经费支出34,121.75万元，比上年决算数增加4,428.61万元，增长14.9%。主要增减变动情况是：办公物业面积增加，2022年度办公经费、水电费有所增长，机关运行经费相应增加。

##### **（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69,318.11万元，其中：政府采购货物支出5,652.68万元、政府采购工程支出87.53万元、政府采购服务支出63,577.9万元。授予中小企业合同金额49,525.2万元，占政府采购支出总额的71.4%，其中：授予小微企业合同金额49,220.01万元，占授予中小企业合同金额的99.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的77.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的70.9%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1,052辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车714辆、特种专业

技术用车143辆、其他用车190辆，其他用车主要是跨财政体制调拨待核减车辆和纳入报废处置待核销车辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）162台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**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12个，二级项目161个，共涉及资金268,684.01万元，占一般公共预算项目支出总额的89.4%；组织对2022年度“民航公安情报指挥一体化体系及验证研究”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金40.25万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对“训练及培训业务经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2,809.41万元，该项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看该项目立项依据充分，财政资金及时足额到位，项目业务管理制度、财务管理制度基本健全，项目实施进度正常，达到了预期的绩效目标，基本完成了项目工作目标。

组织部门整体支出绩效自评（含公安局本级和下属单位11个），涉及一般公共预算支出540,907.69万元，政府性基金预算支出40.25万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看深圳市公安局参考《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合市局实际，进行自评并填写《2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，2022年度部门整体支出绩效自评得分为96.31分，达到“优”等级，部门整体支出绩效管理情况良好。

**绩效自评结果。** 深圳市公安局今年开展了部门整体支出及反电信网络诈骗工作经费、警航专项经费、市病残戒毒人员收治专区专项等项目支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数571,931.77万元，执行数549,134.71万元，完成预算的96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：深圳市公安局在公安部、省公安厅和市委市政府的坚强领导下，迎难而上、忠诚履职、埋头苦干，圆满完成各项工作任务。一是坚决维护全市政治安全、社会安定、人民安宁，全力建设更高水平的平安深圳，推动法治公安建设再上新台阶，解决人民群众急难愁盼问题，服务保障城市高质量发展，为深圳“双区”建设创造了安全稳定的社会环境；二是强化严格执法、打击震慑，精准推进反诈骗拦截，防范化解网贷私募风险，专业打击知识产权领域犯罪，为深圳“双区”建设创造了安全稳定的经济环境；三是践行“以人民为中心”的发展思想，对标“法治先行示范城市”的战略定位，以“局长信箱、接诉即办”为牵引，坚持“点、面、线、网”全覆盖，纵深推进社会治安防控体系建设提档升级。发现的问题及原因主要是：一是个别项目绩效指标设置精准性有待提高，存在指标值设置偏低或偏高等情形；二是年中上级部门交办的临时工作增多、政府投资项目资金下达，导致三个季度的预算执行未达财政规定的预算执行序时进度要求。下一步改进措施主要是：一是根据年度工作重点或工作计划合理设置年度指标值，确保绩效指标的合理性，加强年中监控，及时根据工作内容按程序提请绩效目标调整；二是合理编制预算，制定并严格执行工作计划、支出计划，定期通报预算执行进度，优化指标下达节点，盯好重点项目支出

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780万元，执行数为678万元，完成预算的86.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，全力开展打击治理电信网络诈骗犯罪工作，反诈案件报案反应及时，完成平均每名会计师绘制涉案资金流向图403张、金钟罩预警系统预警处置率达100%、反诈中心接警投诉率为0.1%的目标，有效保护深圳市区域内的人民群众免受电信网络诈骗侵害，有效维护社会大局稳定，全面提升电诈资金追赃挽损能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

警航专项经费项目绩效自评综述：全年预算数2,030.97万元，执行数1,965.28万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况与效益：2022年，按照公安部警用航空管理办公室的要求，精心组织、按纲施训，地面苦练、空中精飞，完成年度训练飞行和任务飞行时间共计112.55小时。完成专业人员境内实施专业培训30人次、培训合格率100.0%。托管2架直升机、全天候24小时1架直升机处于适航状态，保障公务出差39人次，保障直升机得到及时的维修维护，未收到群众投诉。为政府行政工作提供飞行服务，有效提高深圳市政府工作效率和公安机关整体战斗力，维护了社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是：其中一架直升机主减送修，维修周期偏长，5-12月未能参与飞行。下一步改进措施：积极协调直升机厂家加快直升机维修、缩短维修周期；加强飞行训练，增加飞行时间。

市病残戒毒人员收治专区专项项目绩效自评综述：全年预算数为1,550.4万元，执行数为1,476万元，完成预算的95.2%。项目绩效目标完成情况与效益：2022年，专区为15名执勤民警、26名

保安提供保障，并及时对病残吸毒人员进行诊断、治疗、处置，诊疗过程中未发生误诊和非正常死亡的情况，有效维护了社会治安稳定，且未接到送戒单位、病残吸毒人员家属、病残吸毒人员的有效投诉，项目服务对象满意度良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

附件 1:

项目支出绩效自评表							
项目编码:	440300211061500025752	项目名称:	反电信网络诈骗工作费用	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市公安局刑事警察支队	一级预算单位:	深圳市公安局(本级)				
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	7800000.00	7800000.00	6780000.00	10	86.92	8.69
	其中: 当年财政拨款	7800000.00	7800000.00	6780000.00	—	—	—
	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			
		通过全力开展打击治理电信网络诈骗犯罪工作，平均每名会计师每年绘制约 300 张涉案资金流向图，金钟罩预警系统预警处置率不低于 95%，反诈案件报案反应及时，项目成本控制率不超过 100%，有效保护深圳市区域内的人民群众免受电信网络诈骗侵害，有效维护社会大局稳定，全面提升电诈资金追赃挽损能力，保持市民对打击治理电信网络诈骗犯罪工作的高满意度，反诈中心接警投诉率不超过 2%。				通过开展该项目，已完成每名会计师年均绘制涉案资金流向图 403 张、金钟罩预警系统预警处置率达 100%、反诈案件报案反应及时、项目成本控制率为 86.92%、反诈中心接警投诉率为 0.13% 的目标，市民对打击治理电信网络诈骗犯罪工作满意度高，有效维护了社会大局稳定。		
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	每名会计师年均绘制涉案资金流向图数量	300 张	403 张	15	15	
		质量	金钟罩预警系统预警处置率	≥95%	100%	15	15	
		时效	反诈案件报案反应时间	及时	及时	10	10	
		成本	项目成本控制率	≤100%	86.92%	10	10	
	效益 (30 分)	经济效益	无	无	无	0	0	
		社会效益	维护社会大局稳定	有效维护	有效维护	30	30	

		生态效益	无	无	无	0	0	
		可持续影响	无	无	无	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象 满意度	反诈中心 接警投诉率	≤2%	0.13%	10	10	
		其他满意度	无	无	无	0	0	
	总分					100	98.69	—

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300211061500035754	项目名称:	警航专项 经费	绩效自评年 度:	2022		
实施单位:	深圳市公安局(本级)	一级预算单位:	深圳市公安局(本级)				
<b>资金使用情况</b>							
		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	18537100.00	20309700.00	19652821.88	10	96.77	9.68
	其中: 当年财政拨款	18537100.00	20309700.00	19652821.88	—	—	—
	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			
		按照公安部警用航空管理办公室的要求，精心组织、按纲施训，地面苦练、空中精飞，保证飞行安全。为此前装备的 2 架直升机正常运行、警航队伍日常运行提供相应的经费保障。保障公务出差 50 人次、飞行时间 200 小时、专业人员境内实施专业培训 24 人次、托管 2 架直升机、全天候 24 小时 1 架直升机处于适航状态，使培训合格率和全年直升机出勤率达到 100%，2 架直升机得到及时的维修（护），保障直升机托管保障服务期限为 12 个月，并提供及时的托管保障服务；控制每小时飞行综合成本 92658.5 元，保证支出进度大于等于 95%；设定直升机投保协议价值 21000 万元，控制直升机保险保险费率不超过 1%，为 2 架警用直升机财产、机组人员和第三者法定责任提供安全保障；为政府行政工作提供飞行服务，有效提高深圳市政府行政工作效率，争取群众投诉次数不超过 2 次。				按照公安部警用航空管理办公室的要求，精心组织、按纲施训，地面苦练、空中精飞，保证飞行安全。为 A109E（440201）和 AW139（44022）2 架直升机正常运行、警航队伍日常运行提供相应的经费保障。保障公务出差 39 人次、飞行时间 112.55 小时、专业人员境内实施专业培训 30 人次、托管 2 架直升机、全天候 24 小时 1 架直升机处于适航状态，使培训合格率和全年直升机出勤率达到 100%，其中 A109E 型直升机（440201）维修（护）周期偏长；保障直升机托管保障服务期限为 12 个月，并提供及时的托管保障服务；控制每小时飞行综合成本 174614 元，保证支出进度 96.8%；设定直升机投保协议价值 21000 万元，控制直升机保险保险费率 0.96%，为 2 架警用直升机财产、机组人员和第三者法定责任提供安全保障；为政府行政工作提供飞行服务，有效提高深圳市政府行政工作效率，且无任何群众投诉。		
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	公务出差人次	50 人次	39 人次	3	2.34	偏差原因：疫情影响，严格控制人员出差；改进措施：加强差旅工作的论证，争取出差人数符合年度指标值。
			飞行时间数量	200 小时	112.55 小时	3.5	1.97	偏差原因：A109E 型直升机主减送修，5-12 月未能参与飞行，以及行政性工作影响部分飞行的正常实施；改进措施：积极协调直升机厂家加快主减

								维修、缩短维修周期；加强飞行训练，增加飞行时间。
			专业人员境内 实施专业培训 人次	24 人次	30 人次	3.5	2.8	偏差原因：项目工作实际需求人员发生调整； 改进措施：及时根据实际工作变动调整指标值。
			托管直升机驾 数	2 架	2 架	5	5	
		质量	全天候 24 小时 处于适航状态 的直升机数量	1 架	10 个月都有 保持至少 1 架	3.5	2.92	偏差原因：5-12 月 A109E 型直升机（440201）主减送修停飞，AW139 型直升机（44022）实施年检和定检维修 2 个月期间没有适航的直升机； 改进措施：积极协调直升机厂家加快主减维修、缩短维修周期，并妥善安排 2 架直升机的维修时段。
			全年随时执行 飞行任务的出 行率	100%	83.33%	3.5	2.92	偏差原因：5-12 月 A109E 型直升机（440201）主减送修停飞，AW139 型直升机（44022）实施年检和定检维修 2 个月期间没有适航的直升机； 改进措施：积极协调直升机厂家加快主减维修、缩短维修周期，并妥善安排 2 架直升机的维修时段。
				培训合格率	100%	100%	3	3

		时效	维修（护）及时性	及时	部分时段 1 架直升机不及时	2.5	1.67	偏差原因：5-12 月 A109E 型直升机主减送修； 改进措施：积极协调直升机厂家加快主减维修、缩短维修周期。
			提供托管保障服务及时性	及时	及时	3.75	3.75	
			托管保障服务期限	12 个月	12 个月	3.75	3.75	
		成本	每小时飞行综合成本	92658.5 元	174614 元	3.75	0	偏差原因：A109E 型直升机主减送修，5-12 月未能参与飞行，以及行政性工作影响部分飞行的正常实施，导致飞行时间大幅减少，直升机每小时飞行综合成本偏高； 改进措施：积极协调直升机厂家加快主减维修、缩短维修周期；加强飞行训练，增加飞行时间，降低每小时飞行综合成本。
			保险费率	≤1%	0.96%	3.75	3.75	
			直升机投保协议价值	21000 万元	21000 万元	3.75	3.75	
	支出进度达标率		大于等于 95%	96.77%	3.75	3.75		
	效益 (30 分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	为警用直升机财产、机组人员	有效保障	有效保障	15	15	

			和第三者法定 责任提供安全 保障					
			提高深圳市政 府行政工作效 率	有效提高	有效提高	15	15	
		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	群众投诉次数	≤2次	0次	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.00	91.05	—

### 项目支出绩效自评表

项目编码:	440300221061511900020	项目名称:	市病残戒毒人员 收治专区专项	绩效自评年 度:	2022		
实施单位:	深圳市公安局强制隔离戒毒处	一级预算单位:	深圳市公安局(本级)				
<b>资金使用情况</b>							
		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	15504000.00	15504000.00	14760000.00	10	95.2	9.52
	其中: 当年财政拨款	15504000.00	15504000.00	14760000.00	—	—	—
	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			
		依法救治管理病残吸毒人员，对吸毒在押人员进行脱毒治疗。做好病残戒毒人员收治专区各项工作。具体做到：1. 民警到岗人数小于 15 人，专区保安人数小于 26 人，保证误诊率和非正常死亡率达到 0，出现病患能够及时得到救治，及时反映预算支出情况。2. 有效维护社会治安稳定。3. 病残戒毒人员、家属小于 10 次，民警投诉次数小于 5 次。				通过开展该项目，依法完成了病残戒毒人员收治专区各项工作，保证了民警 15 人、保安到岗人数 26 人，病患救治及时，项目实施过程中无误诊和非正常死亡情况出现，对病残戒毒人员及时诊断、治疗、处置，实现有效维护社会治安稳定且无病残戒毒人员、家属及专区民警投诉的目标。		
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	民警到岗人数	≤15 人	15 人	10	10	
			保安员人数	≤26 人	26 人	8	8	
		质量	误诊次数	=0 次	0 次	8	8	
			非正常死亡人数	=0 人	0 人	8	8	
		时效	对病残戒毒人员诊	及时	及时	8	8	

			断、治疗、处置						
		成本	成本控制率	≤100%	95.20%	8	8		
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0		
		社会效益	社会治安稳定	稳定	稳定	30	30		
		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	病残戒毒人员 投诉次数	<10次	0次	4	4		
			病残戒毒人员家属 投诉次数	<10次	0次	4	4		
			病残专区民警 投诉次数	<5次	0次	2	2		
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0		
	总分						100	99.52	—

附件 2:

## 2022 年度培训及训练经费项目 绩效评价报告

项目主管部门: 深圳市公安局

评价实施单位: 深圳市公安局警察机动训练支队

评价报告时间: 2023 年 5 月

# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目概况
- (二) 项目绩效目标

## 二、绩效评价工作开展情况

- (一) 评价目的
- (二) 评价对象和范围
- (三) 评价原则及方法
- (四) 评价指标体系设置
- (五) 评价工作组织实施

## 三、综合评价情况及评价结论

- (一) 综合评价情况
- (二) 评价结论

## 四、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况
- (二) 项目过程情况
- (三) 项目产出情况
- (四) 项目效益情况

## 五、主要经验及做法

- (一) 建立落实监督考核机制
- (二) 开展食材综合配送服务专项审核

## 六、存在的问题及原因分析

- (一) 部分绩效指标明确性有待提高
- (二) 项目制度执行有效性有待提高
- (三) 满意度调查工作不全面，不利于项目持续优化

## **七、有关建议**

- (一) 充分发挥绩效目标的导向作用
- (二) 规范项目验收管理
- (三) 开展满意度调查，优化项目实施过程

## **项目支出绩效评价指标体系**

根据《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）要求，深圳市公安局（下称“市公安局”）组织开展部门重点项目绩效评价，对警察机动训练支队（下称“警训支队”）具体实施的“训练及培训业务经费”项目进行绩效评价。经过第三方书面评价、现场核查与综合分析评价，得出评价结论并形成本绩效评价报告。

## **一、项目基本情况**

### **（一）项目概况**

#### **1. 项目背景**

训练是提高公安机关人民警察队伍战斗力的重要途径。为全面履行警训支队的管理、服务和保障职能，指导各分局和警种业务部门开展队伍训练工作，警训支队申报设立了训练及培训业务经费项目，用于健全民警训练及培训综合管理体系，提升民警训练及培训工作的实效，提高队伍的整体素质和执法水平，增强履行职责的能力。

#### **2. 项目主管部门情况**

项目主管部门为市公安局警训支队，主要负责项目的监督、管理工作，支队内设综合处、训导处及一至六大队。

（1）综合处为资金主管部门，主要负责预算、经费事前审核工作；组织预算绩效管理相关工作。

（2）训导处及一至六大队为项目经办部门，负责项目组织实施和统筹工作。

#### **3. 项目具体情况**

该项目主要分为四大类支出：教学训练返拨款、警务训

练费、教学业务费、支队设施设备维护费。

(1) 教学训练返拨款：主要用于非警务辅助类聘用人员服务、食堂食材采购支出，以及新警、警衔等培训班学员保障用品购置及服务支出。

(2) 警务训练费：主要用于警务训练相关办公用品及其他商品和服务支出。

(3) 教学业务费：主要用于教学业务相关办公用品、设备购置及外请单位或个人的劳务费用。

(4) 支队设施设备维护费：主要用于靶场、文化中心、游泳馆等各训练场馆设施设备运行维护支出及耗材的损耗补给；支队教学训练办公桌椅、电脑、打印机等办公设备及网络信息系统的维护支出；支队各场所应急抢修开支。

#### 4. 项目资金投入和使用情况

项目 2022 年年初预算数 2,220.82 万元，年中调增 620 万元，财政资金年度安排为 2,840.82 万元。项目年度支出 2,809.41 万元，预算执行率为 98.89%。具体支出明细如下：

表 1 项目支出明细

序号	费用类型	预算金额(万元)	支出金额(万元)
1	教学训练返拨款	2,023.08	1,993.48
2	警务训练费	211	210.36
3	教学业务费	275.74	274.57
4	支队设施设备维护费	331	331
合计		2,840.82	2,809.41

#### (二) 项目绩效目标

通过实施本项目，加强市局各项训练及培训工作的保

障，完成全局民警党性教育、警务训练及警衔晋升等培训任务，购置与警务训练、教学业务相关的办公用品、设备，对各训练场馆设施设备进行运行维护及耗材补给，持续提升民警训练及培训工作实效，提高警务教学技能、实战技能以及执法业务水平，为促进社会治安秩序平安稳定提供训练支撑。绩效指标详见表 2。

表 2 项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
产出指标	数量指标	参加教学训练人天次	≥23.8 万
	质量指标	警务教学技能、实战技能	提高 85%
		执法业务水平	提高 85%
	时效指标	单次教学培训累计时间	不少于 20 小时
	成本指标	人均训练成本	≤385 元/人天次
效益指标	社会效益指标	社会治安秩序稳定	100%
	满意度指标	参训学员满意度	100%

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的

为提高财政资源配置效率和使用效益，市局组建绩效评价小组（下称“评价小组”），组织开展 2022 年度项目支出绩效评价工作。评价小组从资金使用的经济性、效率性、效果性和公平性，客观评价警训支队 2022 年度训练及培训业务经费项目经费使用情况，衡量一个完整财政年度内项目支出的整体绩效。通过本次绩效评价，旨在总结既有经验、分析存在问题，强化部门预算绩效管理意识，促进被评价单位进一步提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范

资金管理行为。

## **(二) 评价对象和范围**

### **1. 评价对象和范围**

本次评价对象为警训支队 2022 年度训练及培训业务经费项目，项目年度预算 2,840.82 万元。

### **2. 评价基准日**

2022 年 12 月 31 日。

## **(三) 评价原则及方法**

### **1. 评价原则**

实事求是，客观公正，科学规范。

### **2. 评价方法**

为使评价结论科学合理、客观公正，评价方法主要采用目标结果比较法、因素分析法、公众评判法、穿行测试法等多种方法；评价指标分析主要采用定量指标分析，并辅以部分定性分析。

## **(四) 评价指标体系设置**

本次评价采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析、自评材料审核与实地访谈、核查相结合等方法，对项目决策、过程、产出和效益方面进行全面综合评价，确定了包括 4 项一级指标，10 项二级指标，26 项三级指标的评价指标体系。该指标体系采用百分制计分法，其中决策 20 分、过程 20 分、产出 29 分和效益 31 分（详见附件 1）。

## **(五) 评价工作组织实施**

本次评价工作主要经过了单位自评、书面评价、访谈及

核查、综合评价、撰写报告 5 个阶段：

### **1. 单位自评**

项目单位根据市财政局下达的通知以及主管单位的工作要求，开展绩效自评、组织收集材料，完成后将材料提交至绩效评价小组。

### **2. 书面评价**

绩效评价小组对项目自评材料进行审核，并对材料的及时性、完整性、规范性及内容有效性进行核查。评价小组根据项目材料和绩效评价指标体系出具书面评价意见，并拟定现场访谈和核查的问题清单和补充材料清单。

### **3. 访谈及核查**

评价小组根据自评材料、访谈和核查的问题清单，组织开展核查。评价小组与项目相关负责人进行了访谈，并针对核查问题清单进行调研、记录，搜集补充了佐证材料。

### **4. 综合评价**

评价小组基于单位自评材料、书面评价意见、现场访谈及核查情况，组织开展综合评价，并撰写及探讨商定综合评价意见，以保证评价意见客观、详细、明确及具有建设性。

### **5. 撰写及提交报告**

评价小组综合前期资料审核和分析、综合评价意见等情况，按要求撰写完成及提交本绩效评价报告（含评分表）。

## **三、综合评价情况及评价结论**

### **（一）综合评价情况**

评价结论显示，该项目总体情况良好，达到了预期的绩

效目标，基本完成了年度工作目标。在项目决策、管理、产出及效益方面的工作落实情况良好，指导各分局和警种业务部门开展队伍训练工作，全面履行单位管理、服务和保障职能。但该项目在绩效指标明确性、资金使用合规性、制度执行有效性等方面仍需进一步加强。

## （二）评价结论

基于书面及现场核查结果及相关佐证材料分析，2022年度“训练及培训业务经费项目”的项目综合评价最终得分为94.47分，绩效等级为“优”。得分情况见表3：

表3 2022年该项目绩效评分简表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	20	项目立项	4	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	1	1
		绩效目标	9	绩效目标合理性	6	6
				绩效指标明确性	3	1
		资金投入	7	预算编制科学性	6	6
				资金分配合理性	1	1
过程	20	资金管理	12	资金到位率	1	1
				预算执行率	3	2.97
				资金使用合规性	8	8
		组织实施	8	管理制度健全性	2	2
				制度执行有效性	6	4.5
产出	29	产出数量	12	实际完成率	12	12
		产出质量	9	质量达标率	9	9
		产出时效	4	完成及时性	4	4
		产出成本	4	项目成本	4	4
效益	31	项目效益	31	实施效益	24	24
				服务对象满意度	7	5
合计	100	-	100	-	100	94.47

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

一级指标“项目决策”满分为20分，得分18分。

### 1. 项目立项（满分4分，得分4分）

（1）立项依据充分性方面（满分3分，得3分）

项目立项依据充分，项目内容与市公安局部门职责范围相符，为部门履职所需，属于公共财政支持范围，没有与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。该指标得满分。

（2）立项程序规范性方面（满分1分，得1分），

警训支队根据市公安局2022年训练工作计划，严格按照市公安局财务管理和预算编报的程序规定，合理测算该项目经费，编制项目申报文件，确定项目实施内容与资金使用范围，经警训支队党委会审议通过后，报市局审定，并按照批复金额规范执行，立项程序规范。该指标得满分。

### 2. 绩效目标（满分9分，得分7分）

（1）绩效目标合理性方面（满分6分，得6分）

警训支队严格按照《深圳市公安局预算管理办法》（深公（警保）字〔2019〕36号）规定程序申报《2022年项目支出绩效目标表》，明确了项目总目标和年度绩效目标。经评价，项目产出、效益绩效目标设置合理，产出效益和效果符合要求，与预算确定的资金量相匹配。该指标得满分。

（2）绩效指标明确性方面（满分3分，得1分）

该项目绩效指标将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标。但在绩效指标明确性上仍有不足：

一是设定的绩效指标与工作任务数不匹配。部分工作任务未通过绩效指标充分体现。项目安排331万元用于训练场

馆设施设备运行维护及耗材补给，未设置相关绩效指标。

二是部分绩效指标设置不易衡量。质量指标“警务教学技能、实战技能”及“执法业务水平”，指标值均为“提高85%”，未明确是85%的参训学员得到提高还是每位学员提高85%，无法清晰反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

综上，该指标扣2分。

### **3. 资金投入（满分7分，得分7分）**

#### **（1）预算编制科学性方面（满分6分，得6分）**

按照《深圳市公安局资金活动业务工作指引》（深公（警保）字〔2022〕66号）的要求，警训支队根据规定的支出范围及标准测算各支出经费，提交项目预算申报，由支队党委会审议支队部门预算后，经市公安局和市财政局审定。项目预算编制经过科学论证，内容与项目工作相匹配，预算额度测算依据充分且按照标准编制。该指标得满分。

#### **（2）资金分配合理性方面（满分1分，得1分）**

市财政局2022年度批复该项目经费，由市公安局每年从部门预算中安排项目预算，并下达到警训支队。资金分配依据充分，与单位实际工作需求相适应。该指标得满分。

### **（二）项目过程情况**

一级指标“项目过程”满分为20分，得分18.47分。

#### **1. 资金管理（满分12分，得分11.97分）**

##### **（1）资金到位率方面（满分1分，得1分）**

项目2022年全年预算为2,840.82万元，实际到位资金为2,840.82万元，资金到位率为100%。该指标得满分。

(2) 预算执行率方面 (满分 3 分, 得 2.97 分)

项目 2022 年度预算安排 2,840.82 万元, 实际支出 2,809.41 万元, 预算执行率 98.89%。该指标得 2.97 分。

(3) 资金使用合规性方面 (满分 8 分, 得 8 分)

项目在实施期间严格执行《深圳市公安局财务管理规定》(深公(警保)字〔2019〕37号)《深圳市公安局支出业务实施细则》(深公(警保)字〔2019〕43号)相关规定。警训支队申请经费支出时, 填写《市公安局经费申请审批表》, 按审批权限经支队“财务一支笔”审批后, 送市局警务保障部办理报账业务。资金的拨付具有完整的审批程序和手续, 资金使用符合项目预算批复和合同规定的用途, 未发现截留、挤占、挪用、虚列开支等情形。该指标得满分。

## 2. 组织实施 (满分 8 分, 得分 6.5 分)

(1) 管理制度健全性方面 (满分 2 分, 得 2 分)

项目管理制度体系健全, 内容合规完整。该指标得满分。

表 4 项目管理制度明细

序号	制度名称	文号
1	《深圳市公安局预算管理办法》	深公(警保)字〔2019〕36号
2	《深圳市公安局财务管理规定》	深公(警保)字〔2019〕37号
3	《深圳市公安局资金活动业务工作指引》	深公(警保)字〔2022〕66号
4	《深圳市公安局政府采购管理办法》	深公(警保)字〔2019〕38号
5	《深圳市公安局自行采购管理办法(试行)》	深公(警保)字〔2019〕41号
6	《深圳市公安局固定资产管理办法》	深公(警保)字〔2019〕42号
7	《深圳市公安局经济合同管理办法》	深公(警保)字〔2019〕87号
8	《深圳市公安局维修工程管理办法》	深公(警保)字〔2019〕78号

(2) 制度执行有效性方面 (满分 6 分, 得 4.5 分)

经查阅项目资料, 项目遵守相关法律法规和相关管理规

定；项目调整及支出调整手续完备；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均及时落实到位，项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料基本齐全并及时归档。但检查同时发现，该项目验收程序有待规范。4月516号凭证存在验收报告未填制验收日期，以及验收报告仅一人签字确认的问题，不符合《深圳市落实采购人主体责任实施办法》中“采购人应当成立验收小组对供应商履约情况进行验收”的规定。

综上，按照评分标准，该指标扣1.5分。

### **（三）项目产出情况**

一级指标“项目产出”满分为29分，得分29分。

#### **1. 产出数量（满分12分，得分12分）**

2022年度产出数量目标完成情况如下：

（1）培训班保障人次。2022年，警训支队指导各分局和警种业务部门开展训练工作，协助各主办单位开展战训总队保障班、市局专项任务培训班以及各警种培训、考试、会议、大型活动等多个培训保障班，做好全年各类培训班培训人员238,524人次的训练保障工作。该指标得满分。

（2）市局专项任务培训班保障批次。2022年，积极统筹主办专项任务培训班，协助开展各应急机动队伍培训3批次、抽调民警开展政治轮训8批次、监所疫情防控封闭隔离专班培训15批次，以及福田应急特殊隔离点专项监管勤务专班省厅市局抽调警力培训工作。该指标得满分。

（3）警训支队辅助岗位数量。2022年，支队根据工作部署和训练要求，制定辅助人员服务项目需求清单，通过政

府采购方式购买辅助服务岗位共 80 个，协助支队相关处、大队民警开展工作。该指标得满分。

(4)食堂用餐人次。2022 年，支队食堂全年用餐 162,160 人次，有效确保各项训练工作正常开展。该指标得满分。

以上 4 个数量指标基本完成预期目标，该指标得 12 分。

## **2. 产出质量（满分 9 分，得分 9 分）**

(1) 警训支队辅助岗位资质达标率。2022 年，为确保支队各项工作任务衔接顺畅，根据市局工作部署和训练要求，警训支队通过政府采购方式购买辅助服务岗位共 80 个。其中，情显队伍岗 20 个、餐厅保障服务岗 30 个、文秘管理辅助服务岗 8 个、财务管理辅助服务岗 1 个、场馆管理辅助服务岗 2 个、物资管理辅助服务岗 2 个、医务技术辅助服务岗 1 个、后勤保障辅助服务岗 8 个、技术支持辅助服务岗 8 个。辅助服务职位、职称及专业技能符合对应岗位需求，支队定期对辅助人员进行相关专业培训，督促其做到热爱本职、热情服务、坚守岗位，切实履行辅助人员工作职责，协助支队相关处、大队民警开展工作。该指标得满分。

(2) 设备验收合格率。按照市公安局采购管理的相关规定，警训支队对已完成的办公设备、专用设备等采购项目均进行了验收，验收合格率达 100%。该指标得满分。

(3) 训练场所设施设备维护覆盖率。2022 年，支队对靶场、文化中心、游泳馆等各训练场馆的损坏场地进行修缮改造，对相关设施设备进行维修维护，确保靶场、文化中心、游泳馆等场馆耗材的损耗补给，训练场所设施设备维护覆盖

率达 100%。该指标得满分。

以上 3 个质量指标都完成预期目标，该指标得 9 分。

### **3. 产出时效（满分 4 分，得分 4 分）**

（1）培训班筹备及时率。2022 年，警训支队协助各主办单位开展多个培训保障班，全力做好各类指导人员和在训人员的后勤保障工作，保障支队各项重点教学训练任务如期开展，培训班筹备及时率达 100%。该指标得满分。

（2）训练场所设施设备维护及时率。2022 年，警训支队营区承担了大量高标准、高强度、高要求的训练工作，各训练场所及学员宿舍使用频率创历史新高，场地和配套设施出现不同程度的损坏。警训支队及时对损坏场地进行修缮改造，对相关设施设备进行维修维护，训练场所设施设备维护及时率 100%。该指标得满分。

以上 2 个时效指标都完成预期目标，该指标得 4 分。

### **4. 产出成本（满分 4 分，得分 4 分）**

（1）人均培训成本。2022 年，警训支队协助各主办单位开展各类培训班，完成参训人员 238,524 人次的后勤保障工作，保障经费总额 23,388,901.60 元，人均每天培训成本为 98.05 元。该指标得满分。

（2）成本节约率。2022 年，警训支队项目计划金额 2,840.82 万元，支出 2,809.41 万元，成本节约率为 1.11%，未发现采购价格远高于市场价、浪费等情况。该指标得满分。

以上 2 个成本指标都完成预期目标，该指标得 4 分。

## **（四）项目效益情况**

一级指标“项目效益”满分为31分，得分29分。

### 1. 实施效益（满分24分，得分24分）

（1）“培训班举办推进率”方面（满分8分，得8分）

2022年，警训支队指导各分局和警种业务部门开展队伍训练工作，做好各类指导人员和在训人员的后勤保障工作，全力推进协助各类型培训班的开展，确保各项重点教学训练任务如期进行，培训班举办推进率达100%。该指标得满分。

（2）“参训人员技能达标率”方面（满分8分，得8分）

2022年，警训支队从公安工作和队伍建设实际需要出发，协助开展包括入警训练、晋升训练、专业训练和发展训练，以及利用科技信息手段开展学习、训练、管理、考核工作。参训人员以提高岗位履职能力和实战本领为目标，通过岗位练兵、在线学习等形式开展自学自练，达到训练考核标准，参训人员技能达标率达100%。该指标得满分。

（3）“执法业务水平提升程度”方面（满分8分，得8分）

2022年，为训练基地（含各分局）配备与训练任务相适应的专职、兼职教官和管理人员，配备与训练任务相适应的训练场所、设施、装备。警训支队协助筹办的各项训练紧贴实战需要，以实战演练为主，致力于教会参训人员法言法语、技战术动作、警用装备操作，确保全部参训人员的执法业务水平得到显著提升。该指标得满分。

### 2. 满意度（满分7分，得分5分）

市公安局内部平台、电话未收到关于对警训支队训练及培训工作不满意的投诉，也未收到参训人员关于“培训形式不合理”“训练场所不安全”等方面的反馈。经调研访谈，项目实施过程中，警训支队通过建立便利的用餐意见反映渠道，采用匿名问卷形式，收集梳理各用餐人员对食堂菜品保障情况的意见建议，并根据反馈信息及时进行核实改进。

项目作为年度长期性、持续性工作，对参训人员开展全面的满意度调查具有必要性。《项目绩效目标表》所设定的参训人员对保障工作满意度未有足够数据支撑真实性和全面性，难以合理评判参训人员对项目开展的具体态度，不利于项目后续在工作流程、项目管理等方面的持续优化。

综上，该指标扣 2 分。

## **五、主要经验及做法**

### **（一）建立落实监督考核机制**

为落实警训辅助服务项目、食堂食材采购项目等政府购买服务项目的合规化管理，警训支队建立了动态考核评价机制。采用日常考核、月度考核以及年度考核等形式，对主要的购买服务承接主体进行监督考核，提高项目监管的公平性、客观性，优化项目实施效果，加强项目制定的科学性。

一是结合服务内容，围绕质量、价格、服务、时间等方面设置考核指标体系。明确考核细则，并根据考核指标体系进行日常监督，每月结合实际情况进行评价，从而统筹掌握项目各项服务工作开展情况，及时发现服务开展过程中可能存在的问题。

二是针对监督考核过程中发现的问题，警训支队协调相关部门积极解决，及时提出工作建议，研究、讨论改进措施并动态调整工作计划。

三是以月为周期，警训支队及时组建评价小组，按照政府购买服务合同规定的标准及方法，组织填制了各项政府购买服务的《采购履约监管考核报告》，对项目的承载主体、服务产出、服务成效及相关满意度等进行了考核及评价，并将考核结果作为支付服务进度款项的依据，确保各项政府购买服务的合规、合法以及合理。

## **（二）开展食材综合配送服务专项审核**

为规范项目的采购行为，控制和降低支队食堂食材的采购成本，预防食材物资采购廉洁风险，警训支队积极推行食材综合配送服务的专项审计工作，加大了对项目的监理力度，强化财务监督。

一是通过专项审计控制和降低食材采购成本，提高项目经济效益。每月对食堂食材采购物资价格进行稽查核实，重点关注项目食材的采购价格是否符合当期市场价格规律、食材的采购范围是否符合民警辅警用餐标准。警训支队2022年度通过食堂食材专项审计，共核减食材金额246.20万元，实现控制和降低食材采购成本的目标。

二是及时反馈食材采购过程中出现的偏差与问题，认真分析查找原因，积极整改落实，防止食堂食材采购造成进一步损失。

三是规范食材采购行为，为该项目的食材采购设立“专

业防线”，对食材采购的全流程环节进行审计，包括对食材采购计划、采购方式、采购价格、采购质量、结算支付以及采购食材验收工作等环节进行稽查核实，达到了对食堂食材采购全流程的深入监督，较好的防范采购工作中不廉洁的行为发生。

## **六、存在的问题及原因分析**

### **（一）部分绩效指标明确性有待提高**

该项目绩效指标将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但在绩效指标明确性上有不足：一是设定的绩效指标与项目工作任务数不匹配。部分工作任务已编制预算但未通过绩效指标充分体现，绩效指标评价范围不够全面。二是部分绩效指标设置不易衡量，无法清晰地反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

### **（二）项目制度执行有效性有待提高**

项目费用报销和验收程序有待规范，主要是部分采购项目验收报告未填制验收日期或仅一人签字验收。

### **（三）满意度调查工作不全面，不利于项目持续优化**

《项目绩效目标表》所设定参训人员对保障工作满意度未有足够数据支撑真实性和全面性，不利于项目持续优化。

## **七、有关建议**

### **（一）充分发挥绩效目标的导向作用**

建议进一步提高绩效指标编制合理性，对有关绩效指标进行合理的量化，更加清晰地反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

## **(二) 规范项目验收管理**

根据市公安局内控管理制度及相关政策规定执行采购验收，采购验收小组结合具体采购项目特点，制定验收方案，明确验收分项和明细指标，按照协议约定条款对项目工作进行履约评价及验收。

## **(三) 开展满意度调查，优化项目实施过程**

建议结合项目实际情况开展全面的满意度调查，由项目单位自行组织实施调查或考虑聘请专业第三方协助开展，调查方面包括群众或服务对象对本项目的满意度及建议等，以便更好优化项目工作实施过程。

### 项目支出绩效评价指标体系

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
决策	20	项目立项	4	立项依据充分性	3	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责	项目立项是否符合法律法规、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项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每点 0.6 分,根据实际情况酌情给分。	3.00
				立项程序规范性	1	项目申请、设立过程符合相关要求	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否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。	1.00

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
								以上每点 0.33 分，根据实际情况酌情给分。	
		绩效目标	9	绩效目标合理性	6	项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，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： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 以上每点 1.5 分，根据实际情况酌情给分。	6.00
				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	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、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是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 以上每点 1 分，根据实际情况酌情给分。	1.00

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
		资金投入	7	预算编制科学性	6	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	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,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预算编制是否经过科学论证; ②预算内容与项目内容是否匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 以上每点 1.5 分, 根据实际情况酌情给分。	6.00
				资金分配合理性	1	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	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位实际是否相适应,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预算资金分配依据是否充分,体现厉行节约从严从紧安排的导向; ②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。 以上每点 0.5 分, 根据实际情况酌情给分。	1.00
过程	20	资金管理	12	资金到位率	1	100%	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	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) ×100%。 实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。	1.00

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
							的总体保障程度。	预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	
				预算执行率	3	100%	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	得分=3*预算执行率, 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金=一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	2.97
				资金使用合规性	8	项目资金使用符合相关的财务管理制度规定	项目资金使用是否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是否符合国家财经法规和财务管理制度等的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上每点2分, 根据实际情况酌情给分。	8.00
		组织实施	8	管理制度健全性	2	项目实施单位的财务和业务管理制度健全	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、	2.00

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
							管理制度对项目顺利实施的保障情况。	完整。 以上每点 1 分，根据实际情况酌情给分。	
				制度执行有效性	6	项目实施符合相关管理规定	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目费用申请、费用报销、合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 以上每点 1.5 分，根据实际情况酌情给分。	4.50
产出	29	产出数量	12	培训班保障人次	3	238000 人次	考核各类培训班保障人次数量目标完成情况。	本指标满分 3 分。 得分=3*培训班保障人次数量完成率，最高得 3 分。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	3.00

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				市局专项任务培训班保障批次	3	25 批次	考核市局专项任务培训班保障批次数量目标完成情况。	本指标满分 3 分。 得分=3*市局专项任务培训班保障批次数量完成率，最高得 3 分。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	3.00
				支队辅助人员数量	3	80 人	考核支队辅助人员数量目标完成情况。	本指标满分 3 分。 得分=3*支队辅助人员数量完成率，最高得 3 分。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	3.00
				食堂用餐人次	3	160000 人次	考核食堂用餐人次数量目标完成情况。	本指标满分 3 分。 得分=3*食堂用餐人次数量完成率，最高得 3 分。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	3.00
		产出质量	9	警训支队辅助人员资质达标率	3	100%	考核警训支队辅助人员资质达标率完成情况。	得分=3*警训支队辅助人员资质达标率，最高得 3 分。	3.00
				设备验收合格率	3	100%	考核采购的设备验收合格率完成情况。	得分=3*设备验收合格率，最高得 3 分。	3.00

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
		产出 时效	4	训练场所设施设备维护覆盖率	3	100%	考核训练场所设施设备维护覆盖率完成情况。	得分=3*训练场所设施设备维护覆盖率，最高得3分。	3.00
				培训班筹备及时率	2	100%	考核单位培训班筹备工作是否及时。	本项指标满分2分，若所有培训班都有如期开展，得满分；若有培训班未筹备不及时导致延期，则不得分。	2.00
				训练场所设施设备维护及时率	2	100%	考核单位训练场所设施设备维护是否及时。	本项指标满分2分，若训练场所所有设施设备都及时维护，得满分；若训练场所所有设施设备未及时维护影响训练场所的正常使用，则不得分。	2.00
		产出 成本	4	人均培训成本	2	≤385元/人/天	反映和考核人均培训成本的控制情况。	本项指标满分2分，若人均培训成本低于385元/人/天（含），得满分，若人均培训成本超过385元/人/天，则不得分。	2.00
				成本节约率	2	≥0%	用以反映和考核项目的成本节约程度。	1.成本节约率≥0%，得2分； 2.子项中存在采购价格远高于市场价、浪费等情况，每发现1处，扣1分，最多扣2分，扣完为止。	2.00
		效益	31	实施效益	24	培训班举办推进率	8	100%	考核该项目实施对培训班举办推进情况的影响程度。

一级指标		二级指标		三级指标		计划完成值	指标解释	评分标准	得分
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
				在训人员技能达标率	8	100%	考核该项目实施对在训人员技能达标情况的影响程度。	本项指标满分 8 分，若全部在训人员技能达标，得满分；若存在在训人员技能不达标，则得分=8*在训人员技能达标率。	8.00
				执法业务水平提升程度	8	全部参训人员得到提升	考核该项目实施对执法业务水平提升情况的影响程度。	本项指标满分 8 分，若 2022 年全部参训人员的执法业务水平得到提升，得满分；若有参训人员的执法业务水平未得到提升，每出现 1 人扣 1 分。	8.00
		满意度	7	参训人员对保障工作满意度	7	100%	考核参训人员对培训及训练的保障工作的满意度。	本项指标满分 7 分，根据问卷调查得分。 1.若被调查对象对单位训练及培训的保障工作全部认为“非常满意”的，则得 7 分； 2.若被调查对象对单位训练及培训的保障工作的满意度未全部认为“非常满意”的，则按非常满意度*7+满意度*4+一般满意度*2 计分。	5.00
总分	100		100		100				94.47

## 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。