

2023 年度深圳市公安局深汕特别合作区分局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局深汕特别合作区分局概况

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：深圳市公安局深汕特别合作区分局 2023 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：深圳市公安局深汕特别合作区分局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局深汕特别合作区分局概况

一、深圳市公安局深汕特别合作区分局主要职责

深圳市公安局深汕特别合作区分局的主要职责是 1. 负责分局组织建设和公安民警队伍建设,按规定权限管理干部人事工作; 2. 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; 3. 负责辖区内治安管理和防范工作,承担维稳处突、大型活动安保、重点巡逻防控、暴力案件处置等工作; 4. 负责辖区内人口管理、出入境管理、国内安全保卫、防范和处理邪教犯罪、网络监管和涉网犯罪打击等工作; 5. 负责辖区道路交通安全和交通秩序管理; 6. 负责辖区内特种行业管理工作,按权限管理易燃易爆物品、枪支弹药及其他危险物品; 7. 协调有关部门,做好党和国家领导人、重要外宾来访期间的安全保卫工作; 8. 对分局所属各执法单位和民警的执法活动进行内部监督; 9. 承办上级公安机关交办的其他事项。

二、深圳市公安局深汕特别合作区分局机构设置

深圳市公安局深汕特别合作区分局为市公安局派出机构,独立编制机构数 1 个,独立核算机构数 1 个。深汕分局内设综合处、刑警大队、治安大队、交警大队,鹅埠、赤石派出所,小漠、鲒门边防派出所,鲒门交警中队。综合处按副处级建制,其余均按正科级建制。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本

部门决算。

第二部分：深圳市公安局深汕特别合作区分局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市公安局深汕特别合作区分局 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	17,517.53	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	1,195.85	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	16,733.27
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	268.29
	9		九、卫生健康支出	39	67.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,195.85
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	448.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	18,713.38	本年支出合计	57	18,713.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	246.86	年末结转和结余	59	246.86
总计	30	18,960.24	总计	60	18,960.24

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	18,713.38	18,713.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,733.27	16,733.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,733.27	16,733.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,653.48	2,653.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	12,575.68	12,575.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	656.77	656.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	433.15	433.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	414.20	414.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.29	268.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.29	268.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.73	21.73	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	163.90	163.90	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	82.65	82.65	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
210	卫生健康支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,195.85	1,195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,195.85	1,195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,195.85	1,195.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	448.11	448.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	448.11	448.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	448.11	448.11	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	18,713.38	3,437.74	15,275.64	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	16,733.27	2,653.48	14,079.79	0.00	0.00	0.00
20402	公安	16,733.27	2,653.48	14,079.79	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,653.48	2,653.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	12,575.68	0.00	12,575.68	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	656.77	0.00	656.77	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	433.15	0.00	433.15	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	414.20	0.00	414.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.29	268.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.29	268.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.73	21.73	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	163.90	163.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.65	82.65	0.00	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
210	卫生健康支出	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	67.86	67.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,195.85	0.00	1,195.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,195.85	0.00	1,195.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,195.85	0.00	1,195.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	448.11	448.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	448.11	448.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	448.11	448.11	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：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	17,517.53	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	1,195.85	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	16,733.27	16,733.27	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	268.29	268.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	67.86	67.86	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	1,195.85	0.00	1,195.85	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

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
	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	448.11	448.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	18,713.38	本年支出合计	59	18,713.38	17,517.53	1,195.85	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	246.86	年末财政拨款结转和结 余	60	246.86	246.86	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	246.86		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	18,960.24	总计	64	18,960.24	17,764.38	1,195.85	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	17,517.53	3,437.74	14,079.79
204	公共安全支出	16,733.27	2,653.48	14,079.79
20402	公安	16,733.27	2,653.48	14,079.79
2040201	行政运行	2,653.48	2,653.48	0.00
2040202	一般行政管理事务	12,575.68	0.00	12,575.68
2040219	信息化建设	656.77	0.00	656.77
2040220	执法办案	433.15	0.00	433.15
2040299	其他公安支出	414.20	0.00	414.20
208	社会保障和就业支出	268.29	268.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	268.29	268.29	0.00
2080501	行政单位离退休	21.73	21.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.90	163.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.65	82.65	0.00
210	卫生健康支出	67.86	67.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.86	67.86	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
2101101	行政单位医疗	67.86	67.86	0.00
221	住房保障支出	448.11	448.11	0.00
22102	住房改革支出	448.11	448.11	0.00
2210201	住房公积金	448.11	448.11	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	2,777.82	302	商品和服务支出	612.44
30101	基本工资	1,230.55	30201	办公费	122.31
30102	津贴补贴	331.78	30202	印刷费	3.51
30103	奖金	379.68	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.90	30206	电费	93.83
30109	职业年金缴费	82.65	30207	邮电费	9.38
30110	职工基本医疗保险缴费	67.28	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	34.38
30113	住房公积金	448.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.05
30199	其他工资福利支出	73.29	30214	租赁费	55.05
303	对个人和家庭的补助	21.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.26
30302	退休费	21.73	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.82
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	63.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	135.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	36.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.47
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.35
			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	25.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.74
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,799.55		公用经费合计	638.19

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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	1,195.85	1,195.85	0.00	1,195.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,195.85	1,195.85	0.00	1,195.85	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,195.85	1,195.85	0.00	1,195.85	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,195.85	1,195.85	0.00	1,195.85	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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：本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市公安局深汕特别合作区分局

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
432.00	0.00	427.00	347.00	80.00	5.00	36.32	0.00	36.32	0.00	36.32	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：深圳市公安局深汕特别合作区分局 2023 年度 部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市公安局深汕特别合作区分局 2023 年度总收入 18,960.24 万元，其中本年收入 18,713.38 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,517.53 万元，比上年决算数增加 6,468.49 万元，增长 58.5%，主要变动情况：合作区人口、经济等高速发展，分局的业务压力显著增加，需加大各项业务的保障力度，故本年比去年支出增加。其中主要为公共安全支出增量为 6,197.55 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,195.85 万元，比上年决算数增加 1,036.12 万元，增长 648.7%，主要变动情况：新增城市建设支出 1,195.85 万元，其中鹅埠派出所及配套工程项目 1,144.10 万元，鲘门交警中队营房改造修缮工程 6.54 万元，赤石派出所营房改造修缮工程 6.70 万元，深汕公安分局指挥中心升级改造工程 38.52 万元。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局深汕特别合作区分局 2023 年度总支出 18,960.24 万元，其中本年支出 18,713.38 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,437.74 万元，比上年决算数增加 1,006.97 万元，增长 41.4%，主要变动情况：合作区人口、经济等高速发展，分局的业务压力显著增加，需加大各项业务的保障力度，包括基础人员保障增加，故本年比去年增加。补发边防转改人员 201908-202307 公积金补缴、乡镇补贴、车补及绩效奖金，导致基本支出本年比上年大幅增加。

2. 项目支出 15,275.64 万元，比上年决算数增加 6,350.91 万元，增长 71.2%，主要变动情况：合作区人口、经济等高速发展，分局的业务压力显著增加，需加大各项业务的保障力度，包括履职事项和履职工作增加，故本年比去年增加。其中主要为公共安全支出增量为 6,197.55 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 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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局深汕特别合作区分局 2023 年度财政拨款收入

合计 18,713.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,517.53 万元，比上年决算数增加 6,468.49 万元，增长 58.5%，主要变动情况：合作区人口、经济等高速发展，分局的业务压力显著增加，需加大各项业务的保障力度，对应收入规模保障增加。主要保障公共安全项目，增量为 6,197.55 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1,195.85 万元，比上年决算数增加 1,036.12 万元，增长 648.7%，主要变动情况：新增城市建设项目 1,195.85 万元，其中鹅埠派出所及配套工程项目 1,144.10 万元，鲒门交警中队营房改造修缮工程 6.54 万元，赤石派出所营房改造修缮工程 6.70 万元，深汕公安分局指挥中心升级改造工程 38.52 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：与上年持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局深汕特别合作区分局 2023 年度财政拨款支出合计 18,713.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,517.53 万元，比年初预算数减少 1,929.29 万元，下降 9.9%，主要变动情况：为进一步贯彻落实“过紧日子”要求，以收定支，根据深汕特别合作区发展改革和财政局要求进行经费压减，年中调减分局可暂缓支出的项目经费 1,009.63 万元，根据公安分局实际人员保障情况，调整人员优化保障，调减基本支出 909.66 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1,195.85 万元，比年初预算数增加 900.85 万元，增长 305.4%，主要变动情况：调减年初

执法管理中心建设项目 295 万元，新增城市建设项目 1,195.85 万元，其中鹅埠派出所及配套工程项目 1,144.10 万元，鲘门交警中队营房改造修缮工程 6.54 万元，赤石派出所营房改造修缮工程 6.70 万元，深汕公安分局指挥中心升级改造工程 38.52 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：与上年持平。

三、2023 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

深圳市公安局深汕特别合作区分局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 36.32 万元，完成全年预算 432 万元的 8.4%，比上年决算数减少 198.76 万元，下降 84.5%。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 36.32 万元，完成全年预算 427 万元的 8.5%，比上年决算数减少 198.76 万元，下降 84.5%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 347 万元的 0%，比上年决算数减少 215.52 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 36.32 万元，完成全年预算 80 万元的 45.4%，比上年决算数增加 16.76 万元，增长 85.7%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 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。年初预算公车购置预算由于车辆审批流程未完成，故购置费未支出。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022 年度分局新增购买定编执法执勤公务车辆，2023 年无购置车辆，故经费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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 36.32 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 36.32 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 36.32 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于保障车辆相关维护经费。20 辆公务用车日常用车、运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待外单位来访人员，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括接待外单位来访人员 0 次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 638.19 万元，比上年决算数减少 73.68 万元，下降 10.4%。主要增减变动情况是：2023 年未支出购买公务用车，公务用车购置减少 215.52 万元。厉行

节约，印刷费减少 23.01 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 2,672.25 万元，其中：政府采购货物支出 877.71 万元、政府采购工程支出 152.62 万元、政府采购服务支出 1,641.91 万元。授予中小企业合同金额 1,810.57 万元，占政府采购支出总额的 67.8%，其中：授予小微企业合同金额 304.12 万元，占授予中小企业合同金额的 16.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 47.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 20 辆，其中，执法执勤用车 16 辆、特种专业技术用车 4 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 6 个，6 个项目中有 5 个普通项目，1 个项目为涉密项目，共涉及资金 14,079.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度赤石派出所营房改造修缮工程、鹅埠派出所及配套工程项目、鲇门交警中队营房改造修缮工程等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金

1,195.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“公安执法办案”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 433.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目按计划执行年度工作，预算执行情况良好，项目执行率达到 99.9%，项目根据主要任务目标和重点工作内容设置年度项目绩效与指标，年度指标完成情况良好。依据绩效评价的指标体系和评分标准，项目总体绩效得分 98.9 分（项目决策 30 分、项目过程 23.9 分、项目产出 25 分，项目效益 20 分），评价等为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 17,517.53 万元，政府性基金预算支出 1,195.85 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，分局按照深汕特别合作区发展改革和财政局要求，对所有项目进行了申报绩效目标，并从“投入和管理目标、产出目标、效益目标”三个方面设定了完整、合理且明确可量化的考核指标。分局在年度预算执行完毕后，按要求开展部门整体及项目绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报深汕特别合作区发展改革和财政局备案。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及公安执法

办案项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 18,960.24 万元，执行数 18,713.38 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：产出指标、效果指标和满意度指标完成情况较好，达到了预期的绩效目标。一是坚决维护政治安全和社会稳定；二是深入落实日常工作“四项机制”；三是全面增强执法办案能力建设；四是全面夯实基层基础；五是深入推进为民便民利民的措施；六是全力压降道路交通事故；七是加快“四中心”和新鹅埠所建设；八是推动三元队伍深度融合。发现的问题及原因主要是 1. 强化编外人员管理，行政编制总数 87 人，实有在编人数 81 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；劳务派遣 117 人。根据“编外人员控制率”评分标准，编外人员控制率 57.3%，比率>10%的；2. 提高预算执行进度，第一季度预算执行进度为 24.6%，与第一季度部门预算的序时进度相除得出预算执行均衡率为 98.7%；第二季度预算执行进度为 46.4%，与第二季度部门预算的序时进度相除得出预算执行均衡率为 92.8%；第三季度预算执行进度为 66.3%，与第三季度部门预算的序时进度相除得出预算执行均衡率为 88.4%；第四季度的预算执行进度为 81.2%，与第四季度部门预算的序时进度相除得出预算执行均衡率为 81.2%。预算季度执行率均衡度不足。下一步改进措施主要是 1. 进一步清理各岗位需求，针对单位内部人员进行深层次素质培养。根据不同岗位的需求制定出个性化、专业化的人才培养计划，强化相关人员的业务能力及专业素养。在人才选拔时注重人才的职业素养和道德素养，对人员进行全方位、多方面考核，

完善人才评价机制。2. 对于满足支付条件的项目及时督促推进，做好项目进度管理工作。对于实行进度缓慢的项目，深入分析了解相关原因，找出问题关键，采取改进措施，确保当年项目当年支出。

公安执法办案项目绩效自评情况：项目全年预算数为 433.8 万元，执行数为 433.15 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：全方位、全链条践行“主动警务、预防警务”工作理念，坚持预防为先、工作前置，通过强化巡逻防控、打击办案、队伍管理等领域风险防控，抓早抓小抓苗头，对各类风险做到主动发现、主动防范、主动出击。2023 年度无发生重大经济损失事件。发现的问题及原因主要是 1. 项目涉及子项目材料质量参差不齐，仍需要加强细化项目档案管理；一是根据留存项目材料，项目执行管理和验收均是根据行业规则和单位内部类似项目历史经验形成的验收档案和记录，需进一步优化业务执行管理制度和验收制度，细分项目缺少质量要求和标准，项目验收质量和过程管理质量参差不齐。2. 绩效监控流程需完善，监控过程实施待加强。在项目实施过程中，虽然进行了监控考核，但是考评表的监控不够到位，特别体现遇到突发情况导致项目存在执行或实施问题，需及时汇报并对预算进行调整使用，这样既可以优化预算资金执行，也可以避免财政浪费。下一步改进措施主要是 1. 加强项目及子项目管理，统一业务管理规范，对项目进行档案化强化管理。2. 强化预算监控管理，及时反馈项目执行情况，对项目实行过程控制，提高预算资金利用率。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）费用。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221131500100001		项目名称:	公安执法办案	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）		一级预算单位:	深圳市公安局深汕特别合作区分局（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	3838000.00	4338000.00	4331458.69	10	99.85	9.99	
	其中：当年财政拨款	3838000.00	4338000.00	4331458.69	—	—	—	
	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			
	通过相关资金准备，为执法办案提供必要的经济条件，确保本年度执法工作顺利开展。				通过本项目的开展，提高我局执法办案办公效率，保障全年执法工作的顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	资金覆盖子项数量	6个	6个	8	8	无偏差
		质量指标	物资采购质量达标率	100%	100%	8	8	无偏差
			服务采购合格率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	资金支付及时率	100%	100%	8	8	无偏差
		成本指标	成本控制率	100%	100%	8	8	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	发生重大经济损失事件	0	0	20	20	无偏差
		社会效益指标	提升执法办案效率目标达成率	100%	100%	20	20	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	98	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100	99.99	—

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440313211301500000173		项目名称：	信息化建设及运维工作经费	绩效自评年度：	2023			
实施单位：	深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）		一级预算单位：	深圳市公安局深汕特别合作区分局（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	6736000.00	6826000.00	6567665.71	10	96.22	9.62		
	其中：当年财政拨款	6736000.00	6826000.00	6567665.71	—	—	—		
	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				
	完成公安光纤链路、视频专用网、财务专用网、交警监控链路、警务云终端租用，完成信息化基础建设服务、旅馆业信息系统运维服务、交通科技设备、手机数据采集系统采购，完成赤石镇24个重点位置监控安装运行。				本项目按计划通过信息化服务的采购，完成对赤石镇24个监控点的覆盖，保障2023年度0重大经济损失时间，受益群体满意度高达98%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	信息化服务项目采购数	5个	7个	5	5	无偏差	
			完成子项工作数量	11个	11个	5	5	无偏差	
			监控覆盖赤石镇重点位置数量	24个	24个	5	5	无偏差	
		质量指标	链路专线使用稳定率	100%	100%	5	5	无偏差	
			采购质量达标率	100%	100%	5	5	无偏差	
		时效指标	采购及时率	100%	100%	5	5	无偏差	
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5	无偏差	
		成本指标	成本控制率	≤100%	96.22%	5	5	无偏差	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	发生重大经济损失事件	0	0	20	20	无偏差	
		社会效益指标	提升公安信息化目标达成率	100%	100%	20	20	无偏差	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	98%	10	10	无偏差	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
	总分					100		99.62	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440313231130200300001		项目名称：	赤石派出所营房改造 修缮工程	绩效自评年 度：	2023		
实施单位：	深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）		一级预算单位：	深圳市公安局深汕特别合作区分局（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	0.00	67049.83	67049.83	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	67049.83	67049.83	—	—	—	
	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			
	通过修缮达到优化交警中队办公及备勤场所				2023年度本项目已经完成竣工结算且转固			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成 值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (40分)	数量指标	办公住宿容纳人数	87人	87人	10	10	无偏差
		质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	投入使用时间	及时	100%及时	10	10	无偏差
		成本指标	实用性	合理	100%合理	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用		不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	合作区治安维稳保障	提高	100%提高	40	40	无偏差
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标			不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公住宿人员满意度	满意	98%	10	10	无偏差
其他满意度指标				不适用	0	0	无偏差	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313221130200005000		项目名称:	鹅埠派出所及配套工程项目	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）		一级预算单位:	深圳市公安局深汕特别合作区分局（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	0.00	30000000.00	11440992.60	10	38.14	3.81	
	其中：当年财政拨款	0.00	30000000.00	11440992.60	—	—	—	
	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			
	尽快建设新鹅埠派出所，切实维护好合作区经济发展，保障辖区人民群众安居乐业，将鹅埠派出所打造成合作区第一个新警务科技应用、标杆式的公安派出所，展现合作区公安机关新风貌，打造深汕公安新名片，树立全国基层公安派出所示范单位				本项目按投资计划正常施工建设中，目前已完成地下室建设工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	地上建设用地规划面积	≤10469.14㎡	10469.14㎡	4	4	无偏差
			地下建设用地规划面积	≤3017.03㎡	3017.03㎡	4	4	无偏差
			地上停车位	80个	80个	4	4	无偏差
			地下停车位	42个	42个	4	4	无偏差
			建筑面积容积率	≤1：2.5	1：2.5	4	4	无偏差
			建筑密度	≤50%	50%	4	4	无偏差
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	4	4	无偏差
		时效指标	工程完工及时性	100%	100%	4	4	无偏差
			款项支付及时性	100%	100%	4	4	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	38.14%	4	4	无偏差
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	办公环境提升程度	≥2%	7%	20	20	无偏差
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥30%	30%	20	20	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用群体满意度	≥85%	98%	10	10	无偏差
		其他满意度指标			不适用	0	0	无偏差
	总分					100	93.81	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	44031322113150000000		项目名称：	公安行政管理	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）		一级预算单位：	深圳市公安局深汕特别合作区分局（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	138220200.00	142430200.00	125756761.07	10	88.29	8.83	
	其中：当年财政拨款	138220200.00	142430200.00	125756761.07	—	—	—	
	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、辅警专项经费：完成年度区域治安保障工作，保障辅警装备、服装、培训、招聘等事项，确保年度辅警管理工作顺利开展； 2、机训队员管理：完成未付款项及未来工资的支付，稳定机训队伍建设，为维稳处突工作的开展增添力量； 3、禁毒社工经费：稳定禁毒社工团队建设，及时足额支付禁毒社工工资，确保禁毒社工持续有效开展工作； 4、办公场所租赁：完成未付租金支付以及2023年度租金支付，满足单位办公、备勤需求； 5、后勤保障：基本满足基层所队及迁入办公楼后办公、备勤需求。 6、车辆运维：确保资金到位，保障单位车辆运维可正常运行； 7、基建修缮：完成鲘门派出所智能办案中心升级改造、机要室保密室修缮、临时扣车场修缮以及分局及四所一队零星修缮工作； 8、宣传工作：通过工作开展，完成相关对内对外宣传稿件采写，并组织开展禁毒、反恐、扫黑除恶、反诈、经侦等宣传工作； 9、30人铁骑队伍建设：通过项目开展，保障30名铁骑队日常管理、铁骑及相关装备购买以及日常维护工作。 10、区交安委经费：通过经费安排，保障交安委相关工作开展，包含交通管理、宣传、培训、办公等费用。 11、区海防打私经费：包含海防巡逻队伍建设、岗亭修缮、执法艇运维、办公设备和岗亭电费等内容。”			本项目按计划完成4个镇的宣传覆盖，保障138辆铁骑的运维，修缮合格率100%，禁毒宣传覆盖率100%，辅警出勤及物资到位率100%，保障我区2023年度未发生重大经济损失，受益群体满意度高达98%。				
产出指标	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
	数量指标	数量指标	宣传工作覆盖镇数量	≥4个	4个	1	1	无偏差
			保障辅警人员数量	121人	121人	1	1	无偏差
			机训队员数量	217人	217人	1	1	无偏差
			禁毒社工人数	10人	10人	1	1	无偏差
			铁骑队伍建设	30人	30人	1	1	无偏差
			铁骑摩托配置数量	30辆	30辆	1	1	无偏差
			运维车辆数	138辆	138辆	1	1	无偏差
			修缮子项目完成数量	8个	8个	2	2	无偏差
	质量指标	质量指标	后勤物资质量合格率	100%	100%	1	1	无偏差
			后勤物资到位率	100%	100%	1	1	无偏差
			车辆维护质量达标率	100%	100%	1	1	无偏差
			车辆运行良好率	100%	100%	1	1	无偏差
			修缮质量合格率	100%	100%	1	1	无偏差
			宣传工作质量有效率	100%	100%	1	1	无偏差
			采购与维护质量合格率	100%	100%	1	1	无偏差

年度绩效指标	(40分)		辅警工作合格率	100%	100%	1	1	无偏差
			资金到位率	100%	100%	1	1	无偏差
			机训队员工作质量	100%	100%	1	1	无偏差
			禁毒宣传工作覆盖率	100%	100%	1	1	无偏差
		时效指标	铁骑装备采购及时率	100%	100%	1	1	无偏差
			辅警出勤及时率	≥90%	100%	1	1	无偏差
			工资发放及时率	100%	100%	1	1	无偏差
			禁毒执法协助及时率	100%	100%	1	1	无偏差
			租金支付及时率	100%	100%	1	1	无偏差
			资金支付及时率	100%	100%	1	1	无偏差
			物资到位及时率	100%	100%	1	1	无偏差
			车辆维护及时率	100%	100%	1	1	无偏差
			修缮及时率	100%	100%	1	1	无偏差
	宣传开展及时率		100%	100%	1	1	无偏差	
	成本指标	成本控制率	≤100%	88.29%	10	10	无偏差	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	发生重大经济损失事件	0	0个	1	1	无偏差
			促进工程行业发展目标达成率	100%	100%	2	2	无偏差
			推动车辆维护行业发展目标达成率	100%	100%	1	1	无偏差
		社会效益指标	减少毒品犯罪事件目标达成率	100%	100%	3	3	无偏差
			禁毒文化推广覆盖率	100%	100%	3	3	无偏差
			提高行政办公环境覆盖率	100%	100%	3	3	无偏差
			改善宿舍住宿环境覆盖率	100%	100%	3	3	无偏差
			行政保障提升覆盖率	100%	100%	3	3	无偏差
			分局车辆使用覆盖率	100%	100%	3	3	无偏差
			提升群众安全意识目标达成率	100%	100%	3	3	无偏差
			提升社会治安目标达成率	100%	100%	3	3	无偏差
			交通安全水平提升目标达成率	100%	100%	3	3	无偏差
			海防打私水平提升目标达成率	100%	100%	3	3	无偏差
			合作区治安维稳保障覆盖率	100%	100%	3	3	无偏差
			保障维稳处突能力目标达成率	100%	100%	3	3	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	98%	10	10
	其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100	98.83	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440313231130200200000		项目名称：	鲘门交警中队营房改造修缮工程	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）		一级预算单位：	深圳市公安局深汕特别合作区分局（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	0.00	65355.02	65355.02	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	65355.02	65355.02	—	—	—	
	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			
	通过修缮达到优化交警中队办公及备勤场所				2023年已完成竣工结算并转固			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	办公住宿容纳人数	119人	119人	10	10	无偏差
		质量指标	验收通过率	验收通过率	100%通过	10	10	无偏差
		时效指标	投入使用时间	投入使用时间	100%按时投入使用	10	10	无偏差
		成本指标	投入成本	合规性	100%合规	10	10	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	合作区治安维稳保障	合作区治安维稳保障	100%保障	40	40	无偏差
		生态效益指标	不适用		不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标			不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公住宿人员满意度	办公住宿人员满意度	98%	10	10	无偏差
其他满意度指标				不适用	0	0	无偏差	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440313231130200400002		项目名称:	深汕公安分局指挥中心升级改造工	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）		一级预算单位:	深圳市公安局深汕特别合作区分局（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	0.00	500000.00	385150.00	10	77.03	7.7	
	其中：当年财政拨款	0.00	500000.00	385150.00	—	—	—	
	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			
	尽快建设新的指挥中心，整合资源、优化职能，以满足现代化治安工作的需求，切实维护好合作区经济发展，保障辖区人民群众安居乐业，展现合作区公安机关新风貌，打造深汕公安新名片。				本项目按投资计划正常施工建设中，目前正在开展装修工程及布管布线工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	地上建设用地规划面积	982㎡	982㎡	10	10	无偏差
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	工程完工及时性	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	成本控制率	≤100%	77.03%	10	10	无偏差
	效益指标（40分）	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	办公环境提升程度	≥2%	5%	40	40	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用群体满意度	≥85%	98%	10	10	无偏差
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差	
	总分					100	97.7	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440313221131500400003		项目名称：	公安其他支出	绩效自评年度：	2023		
实施单位：	深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）		一级预算单位：	深圳市公安局深汕特别合作区分局（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	1000000.00	2000000.00	1970800.00	10	98.54	9.85	
	其中：当年财政拨款	1000000.00	2000000.00	1970800.00	—	—	—	
	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			
	通过本项目的开展，为警察基金会注入50万资金及平安深汕奖励金注入50万资金，为公安系统提供物质保障。				按计划进行支付，平安奖励金发放人数达810人，警察基金慰问人数达XX人，营造浓厚氛围,不断激发合作区社会明德惟馨、崇德向善的内生动力做到保障合作区经济有序发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	慰问人数	≥200人	175人	8	6	偏差原因：2022年慰问人数为224人，因此2023年预估值为≥200人，因2023年合作区各治安建设逐渐落地，因此2023年度慰问人数较往年降低。
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	8	8	无偏差
		时效指标	警察基金到位及时率	100%	100%	8	8	无偏差
			平安深汕奖励金到位及时率	100%	100%	8	8	无偏差
			资金发放及时率	100%	100%	8	8	无偏差
		成本指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	效益指标 (40分)	经济效益指标	发生重大经济损失事件	0	0	0	0	无偏差
		社会效益指标	改善帮扶对象问题情况目标达成率	100%	100%	40	40	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	98%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100	97.85	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440313221130200500000			项目名称：	执法管理中心建设项目	绩效自评年度：	2023	
实施单位：	深圳市公安局深汕特别合作区分局（本级）			一级预算单位：	深圳市公安局深汕特别合作区分局（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	2950000.00	2950000.00	0.00	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	2950000.00	2950000.00	0.00	—	—	—	
	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			
	根据年度工程计划与资金安排，完成相应工程量，为后续工程进度与质量提供保障。				执法中心建设项目2023年因施工单位和信息化供应商在23年9月份才将该项目结算资料准备完成，分局23年10月份完成结算申请手续后将相关资料送至区财政局结算中心进行结算工作。结算过程中因资料完整性等原因导致多次修改，至24年1月份完成结算工作，24年4月份完成相关付款工作。			
	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
		数量指标	功能区建设数量	3个	未完成	5	0	执法中心建设项目2023年因施工单位和信息化供应商在23年9月份才将该项目结算资料准备完成，分局23年10月份完成结算申请手续后将相关资料送至区财政局结算中心进行结算工作。结算过程中因资料完整性等原因导致多次修改，至24年1月份完成结算工作，24年4月份完成相关付款工作。
			执法办案区建设面积占比	≥60%	未完成	5	0	执法中心建设项目2023年因施工单位和信息化供应商在23年9月份才将该项目结算资料准备完成，分局23年10月份完成结算申请手续后将相关资料送至区财政局结算中心进行结算工作。结算过程中因资料完整性等原因导致多次修改，至24年1月份完成结算工作，24年4月份完成相关付款工作。
			室内消火栓数量	6个	未完成	5	0	执法中心建设项目2023年因施工单位和信息化供应商在23年9月份才将该项目结算资料准备完成，分局23年10月份完成结算申请手续后将相关资料送至区财政局结算中心进行结算工作。结算过程中因资料完整性等原因导致多次修改，至24年1月份完成结算工作，24年4月份完成相关付款工作。
	产出指标 (40分)	质量指标	资金到位率	100%	未完成	5	0	执法中心建设项目2023年因施工单位和信息化供应商在23年9月份才将该项目结算资料准备完成，分局23年10月份完成结算申请手续后将相关资料送至区财政局结算中心进行结算工作。结算过程中因资料完整性等原因导致多次修改，至24年1月份完成结算工作，24年4月份完成相关付款工作。
			项目建设合格率	100%	未完成	5	0	执法中心建设项目2023年因施工单位和信息化供应商在23年9月份才将该项目结算资料准备完成，分局23年10月份完成结算申请手续后将相关资料送至区财政局结算中心进行结算工作。结算过程中因资料完整性等原因导致多次修改，至24年1月份完成结算工作，24年4月份完成相关付款工作。

年度绩效指标	时效指标	资金支付及时率	100%	未完成	5	0	执法中心建设项目 2023年因施工单位和信息化供应商在 23年9月份才将该项目结算资料准备完成，分局23年10月份完成结算申请手续后将相关结算资料送至区财政局结算中心进行结算工作。结算过程中因资料完整性等原因导致多次修改，至24年1月份完成结算工作，24年4月份完成相关付款工作。	
		工程量完成及时率	100%	未完成	5	0	执法中心建设项目 2023年因施工单位和信息化供应商在 23年9月份才将该项目结算资料准备完成，分局23年10月份完成结算申请手续后将相关结算资料送至区财政局结算中心进行结算工作。结算过程中因资料完整性等原因导致多次修改，至24年1月份完成结算工作，24年4月份完成相关付款工作。	
		成本指标	成本控制率	100%	未完成	5	0	执法中心建设项目 2023年因施工单位和信息化供应商在 23年9月份才将该项目结算资料准备完成，分局23年10月份完成结算申请手续后将相关结算资料送至区财政局结算中心进行结算工作。结算过程中因资料完整性等原因导致多次修改，至24年1月份完成结算工作，24年4月份完成相关付款工作。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	发生重大经济损失事件	0	未完成	15	0	执法中心建设项目 2023年因施工单位和信息化供应商在 23年9月份才将该项目结算资料准备完成，分局23年10月份完成结算申请手续后将相关结算资料送至区财政局结算中心进行结算工作。结算过程中因资料完整性等原因导致多次修改，至24年1月份完成结算工作，24年4月份完成相关付款工作。
		社会效益指标	改善执法条件目标达成率	100%	未完成	10	0	执法中心建设项目 2023年因施工单位和信息化供应商在 23年9月份才将该项目结算资料准备完成，分局23年10月份完成结算申请手续后将相关结算资料送至区财政局结算中心进行结算工作。结算过程中因资料完整性等原因导致多次修改，至24年1月份完成结算工作，24年4月份完成相关付款工作。
		生态效益指标	重大环境破坏事件	0	未完成	15	0	执法中心建设项目 2023年因施工单位和信息化供应商在 23年9月份才将该项目结算资料准备完成，分局23年10月份完成结算申请手续后将相关结算资料送至区财政局结算中心进行结算工作。结算过程中因资料完整性等原因导致多次修改，至24年1月份完成结算工作，24年4月份完成相关付款工作。
		可持续影响指标	不适用	不适用	未完成	0	0	执法中心建设项目 2023年因施工单位和信息化供应商在 23年9月份才将该项目结算资料准备完成，分局23年10月份完成结算申请手续后将相关结算资料送至区财政局结算中心进行结算工作。结算过程中因资料完整性等原因导致多次修改，至24年1月份完成结算工作，24年4月份完成相关付款工作。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	未完成	10	0	执法中心建设项目 2023年因施工单位和信息化供应商在 23年9月份才将该项目结算资料准备完成，分局23年10月份完成结算申请手续后将相关结算资料送至区财政局结算中心进行结算工作。结算过程中因资料完整性等原因导致多次修改，至24年1月份完成结算工作，24年4月份完成相关付款工作。
		其他满意度指标	不适用	不适用	未完成	0	0	执法中心建设项目 2023年因施工单位和信息化供应商在 23年9月份才将该项目结算资料准备完成，分局23年10月份完成结算申请手续后将相关结算资料送至区财政局结算中心进行结算工作。结算过程中因资料完整性等原因导致多次修改，至24年1月份完成结算工作，24年4月份完成相关付款工作。
		总分				100	0	—