

深圳市公安局龙华分局 2019 年度部门决算

目录

- 一、深圳市公安局龙华分局概况
 - (一) 部门职责
 - (二) 机构设置
- 二、深圳市公安局龙华分局 2019 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表
 - (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
 - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 三、深圳市公安局龙华分局 2019 年度部门决算情况说明
 - (一) 收入支出决算总体情况说明
 - (二) 收入决算情况说明
 - (三) 支出决算情况说明
 - (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、深圳市公安局龙华分局概况

(一) 部门职责。我局的主要职责是：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。负责辖区内治安管理与防范工作，对群众进行法律宣传教育，提高公民法治意识，指导和协调辖区内治安保卫组织的业务工作；负责辖区消防监督管理工作；负责开展人口管理、特种行业和危爆物品管理，依法监管重点人口、帮教违法青少年；协同上级部门完成各类警卫、保卫工作。负责分局组织建设和民警队伍建设。承办上级机关交办的其他工作。

(二) 机构设置。我局为正处编制（高配副局级）；下设副处级单位 13 个（综合处、消防监督管理大队和 11 个派出所），科级单位 4 个（法制纪检监察信访科、治安大队、刑警大队、机动训练大队）；2019 年 12 月 31 日，我局民警编制 1030 名，实有民警 1238 名；临时聘用人员编制 4760 名，实有临时聘用人员 2967 名，辅警编制 3600 名，实有在编辅警 736 名；已实行公务用车改革，保有公务用车 1,218 辆，其中：公务用车 478 台（含特种、技术用车），警用摩托车 740 台。

二、深圳市公安局龙华分局 2019 年度部门决算表

(一) 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：深圳市公安局龙华分局

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	165,569.09	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	151,085.70
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	119.54	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	6,246.91
	9		九、卫生健康支出	37	562.03
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	37.88
	12		十二、农林水支出	40	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	13		十三、交通运输支出	41	29.88
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	7,703.57
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23				
本年收入合计	24	165,688.63	本年支出合计	52	165,665.97
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	605.64	年末结转和结余	54	628.30
	27			55	
总计	28	166,294.27	总计	56	166,294.27

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

(二) 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：深圳市公安局龙华分局

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		165,688.63	165,569.09					119.54
204	公共安全支出	151,108.37	150,988.83					119.54
20402	公安	151,108.37	150,988.83					119.54
2040201	行政运行	51,899.90	51,899.90					
2040202	一般行政管理事务	58,691.45	58,691.45					
2040219	信息化建设	1,806.62	1,806.62					
2040220	执法办案	7,557.00	7,557.00					
2040299	其他公安支出	31,153.40	31,033.86					119.54
208	社会保障和就业支出	6,246.91	6,246.91					
20805	行政事业单位离退休	6,246.91	6,246.91					
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.07	84.07					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,403.67	4,403.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,759.17	1,759.17					
210	卫生健康支出	562.03	562.03					
21007	计划生育事务	562.03	562.03					
2100799	其他计划生育事务支出	562.03	562.03					
212	城乡社区支出	37.88	37.88					
21299	其他城乡社区支出	37.88	37.88					
2129901	其他城乡社区支出	37.88	37.88					
214	交通运输支出	29.88	29.88					
21499	其他交通运输支出	29.88	29.88					
2149999	其他交通运输支出	29.88	29.88					
221	住房保障支出	7,703.57	7,703.57					
22102	住房改革支出	7,703.57	7,703.57					
2210201	住房公积金	5,120.30	5,120.30					
2210203	购房补贴	2,583.27	2,583.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：深圳市公安局龙华分局

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		165,665.97	65,850.38	99,815.59			
204	公共安全支出	151,085.70	51,899.90	99,185.80			
20402	公安	151,085.70	51,899.90	99,185.80			
2040201	行政运行	51,899.90	51,899.90				
2040202	一般行政管理事务	58,691.45		58,691.45			
2040219	信息化建设	1,806.62		1,806.62			
2040220	执法办案	7,557.00		7,557.00			
2040299	其他公安支出	31,130.74		31,130.74			
208	社会保障和就业支出	6,246.91	6,246.91				
20805	行政事业单位离退休	6,246.91	6,246.91				
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.07	84.07				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,403.67	4,403.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,759.17	1,759.17				
210	卫生健康支出	562.03		562.03			
21007	计划生育事务	562.03		562.03			
2100799	其他计划生育事务支出	562.03		562.03			
212	城乡社区支出	37.88		37.88			
21299	其他城乡社区支出	37.88		37.88			
2129901	其他城乡社区支出	37.88		37.88			
214	交通运输支出	29.88		29.88			
21499	其他交通运输支出	29.88		29.88			
2149999	其他交通运输支出	29.88		29.88			
221	住房保障支出	7,703.57	7,703.57				
22102	住房改革支出	7,703.57	7,703.57				
2210201	住房公积金	5,120.30	5,120.30				
2210203	购房补贴	2,583.27	2,583.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

(四) 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：深圳市公安局龙华分局

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	165,569.09	一、一般公共服务支出	30	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	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	150,988.83	150,988.83	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	6,246.91	6,246.91	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	562.03	562.03	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	37.88	37.88	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	29.88	29.88	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	7,703.57	7,703.57	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23			52			
本年收入合计	24	165,569.09	本年支出合计	53	165,569.09	165,569.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	605.64	年末财政拨款结转和结余	54	605.64	605.64	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	605.64		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	166,174.73	总计	58	166,174.73	166,174.73	0.00

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

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：深圳市公安局龙华分局

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		165,569.09	65,850.38	99,718.71
204	公共安全支出	150,988.83	51,899.90	99,088.93
20402	公安	150,988.83	51,899.90	99,088.93
2040201	行政运行	51,899.90	51,899.90	
2040202	一般行政管理事务	58,691.45		58,691.45
2040219	信息化建设	1,806.62		1,806.62
2040220	执法办案	7,557.00		7,557.00
2040299	其他公安支出	31,033.86		31,033.86
208	社会保障和就业支出	6,246.91	6,246.91	
20805	行政事业单位离退休	6,246.91	6,246.91	
2080501	归口管理的行政单位离退休	84.07	84.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,403.67	4,403.67	

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,759.17	1,759.17	
210	卫生健康支出	562.03		562.03
21007	计划生育事务	562.03		562.03
2100799	其他计划生育事务支出	562.03		562.03
212	城乡社区支出	37.88		37.88
21299	其他城乡社区支出	37.88		37.88
2129901	其他城乡社区支出	37.88		37.88
214	交通运输支出	29.88		29.88
21499	其他交通运输支出	29.88		29.88
2149999	其他交通运输支出	29.88		29.88
221	住房保障支出	7,703.57	7,703.57	
22102	住房改革支出	7,703.57	7,703.57	
2210201	住房公积金	5,120.30	5,120.30	
2210203	购房补贴	2,583.27	2,583.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：深圳市公安局龙华分局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52,353.33	302	商品和服务支出	13,295.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	19,273.83	30201	办公费	1,422.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19,430.31	30202	印刷费	25.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	91.20
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	205.20	31002	办公设备购置	69.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,403.67	30206	电费	1,194.90	31003	专用设备购置	12.68
30109	职业年金缴费	1,759.17	30207	邮电费	217.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	745.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3,028.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5,120.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	73.63	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1,620.14	30214	租赁费	3,800.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	105.86	31013	公务用车购置	
30302	退休费	79.13	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.82	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.74	30224	被装购置费	3.69	31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	9.51
30306	救济费		30226	劳务费	2.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	

	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30308	助学金		30228	工会经费	264.82	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.45	30229	福利费	215.39	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1,748.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.52	30239	其他交通费用	859.42			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	123.06			
	人员经费合计	52,464.16		公用经费合计				13,386.22

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。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：深圳市公安局龙华分局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2,576.39		2,571.39	606.39	1,965.00	5.00	2,357.77		2,355.27	606.39	1,748.88	2.50

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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：深圳市公安局龙华分局

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	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、深圳市公安局龙华分局 2019 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 收入总体情况。我局 2019 年收入决算 165,688.63 万元,较 2018 年部门收入决算增加 19,863.56 万元,增加 13.6%。

2. 支出总体情况。我局 2019 年支出决算 165,665.97 万元,较 2018 年部门支出决算增加 19,840.90 万元,增加 13.6%。

2019 年度收支增加的主要原因是:(1)年度增人增资;(2)上级部门交办的各类任务增多;(3)2019 年度所安排的政府投资项目较多。

(二) 收入决算情况说明

我局 2019 年收入决算 165,688.63 万元,其中:

1. 财政拨款收入: 165,569.09 万元,占本年收入的 99.9%;
2. 其他收入: 119.54 万元,占本年收入的 0.1%。

(三) 支出决算情况说明

我局 2019 年支出决算 165,665.97 万元,其中:

1. 基本支出: 65,850.38 万元,占总支出的 39.8%,主要支出项目为行政运行支出 51,899.90 万元,占基本支出的 78.8%;
2. 项目支出: 99,718.71 万元,占总支出的 61.2%,主要支出项目为:一般行政管理事务支出 58,691.45 万元,占项目支出 58.85%;其他公安支出 31,033.86 万元,占项目支出的 31.12%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 财政拨款收入决算情况。财政拨款收入 165,569.09 万元,

占本年收入的 99.9%，较 2018 年部门决算财政拨款收入增加 19,792.98 万元，增加 13.6%。

2. 财政拨款支出决算情况。财政拨款支出 165,569.09 万元，占本年支出的 100%，较 2018 年部门决算财政拨款支出增加 19,792.92 万元，增加 13.6%。其中主要支出项目为：公共安全支出 150,988.82 万元。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我局 2019 年财政拨款支出 165,569.09 万元，其中：

1. 基本支出：65,850.38 万元，占 39.8%；

2. 项目支出：99,815.59 万元，占 60.2%，主要支出项目为：一般行政管理事务支出 58,691.45 万元，占项目支出 58.80%；其他公安支出 31,130.74 万元，占项目支出的 31.2%。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我局 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65,850.38 万元，较 2018 年增加 7,461.39 万元，增加 12.8%，其中：

1. 人员经费：52,464.16 万元，占基本支出的 79.6%，主要支出项目有：工资福利支出 52,353.33 万元，对个人和家庭的补助 110.83 万元。

2. 公用经费：13,386.22 万元，占基本支出的 20.4%，主要支出项目为：商品和服务支出 13,295.02 万元，资本性支出 91.20 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

2019 年我局“三公经费”财政拨款预算 2,576.39 万元，共支出 2,357.77 万元，较 2018 年度支出 2,045.95 万元增加 311.82 万元，增长 15.24%。具体情况如下：

2019 年度“三公经费”上下年度决算对比情况如下表所示：

单位：万元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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	
2019	2,357.77	0	2,355.27	606.39	1,748.88	2.50
2018	2,045.95	0	2,044.68	0.00	2,044.68	1.27

2019 年度“三公经费”预决算对比情况如下表所示：

单位：万元

预决算	“三公”经费财政拨款预算总额	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	
预算	2,576.39	0	2,571.39	606.39	1,965.00	5.00
决算	2,357.77	0	2,355.27	606.39	1,748.88	2.50

1. 因公出国(境)费。共支出 0 万元，与 2019 年预算数持平，与 2018 年度支出数持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。共支出 2,357.77 万元，较

2018 年度支出数增加 313.09 万元，增长 15.31%，主要包括：

(1) 公务用车购置费 2019 年发改安排预算 606.39 万元，支出 606.39 万元，较 2018 年度支出数增加 606.39 万元。共购置车辆 32 台，其中：购置执法执勤车 21 台，厢式运输车 11 台。

(2) 公务用车运行维护费支出 1,748.88 万元，2019 年底，我局保有公务车辆 1,218 辆，其中：公务车辆 478 台（含特种、技术用车），警用摩托车 740 台。2019 年度公务用车运行维护费支出较 2018 年支出数减少 295.80 万元，减少 14.5%，运行维护费减少的主要因素是：我局执法执勤用车完成报废更新后，所需运行及维护费用减少，同时我局进一步加大公务用车维修、用油管理，公务用车运行成本进一步下降。

3. 公务接待费。共支出 2.50 万元，主要用于接待来我局调研的单位，共 18 批，255 人次。

2019 年公务接待费支出 2.50 万元，较 2018 年度支出数增加 1.23 万元，增加 96.9%，主要是 2019 年度到我局学习、调研的人数及批次有所增多，对应接待工作餐经费增加。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度，我局无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

（九）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市公安局龙华分局全面开展 2019 年度预算绩效自评。其中，三级项目 61 个，共涉及财政资

金 99,815.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府投资项目 33 个，共涉及财政资金 29,808.30 万元，占发展改革委安排的基建项目支出总额的 100%。

深圳市公安局龙华分局结合重大民生项目开展情况，组织对“计划生育考核”等项目开展重点绩效评价，共涉及财政资金 8,216 万元。从评价情况来看，项目实施顺利，取得了较好的成效。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

深圳市公安局龙华分局在 2019 年度部门决算中反映“拘押收教场所事务”等 4 个项目绩效自评结果，具体详见《2019 年度项目绩效目标自评表》（附件一）。

（1）建筑物维护和修缮绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 399.50 万元，预算执行率 99.9%。项目绩效目标完成情况：完成了 36 个零星修缮项目的施工工作，通过修缮使办公环境得到改善。

（2）拘押收教场所事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2400 万元，执行数 2399.89 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：拘押人员受教育改造比例达到 80%以上，能及时对患病的拘押人员进行救治，对收押入所人员，受戒入所的人员开展心理矫正、文化教育，帮助其改造自身、降低复吸率，避免其二次犯罪做好预防

措施。

(3) 警校实习生事务绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.60 分。项目全年预算数 320 万元，执行数 309.30 万元，预算执行率 96.6%。项目绩效目标完成情况：全年接收海南政法职业学院实习学警 161 人，并根据警校实习生能力安排岗位，每月轮岗，提升实习生警务技能，缓解分局警力紧张。

(4) 网络租赁及警务云终端绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：按照公安部认证的符合双系统安全要求的标准进行配发民警云终端和辅警云终端，提高了公安治理社会治安的信息化水平，提升了社会安全性。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

深圳市公安局龙华分局对 2019 年度部门预算项目中重点履职项目于 2019 年 12 月开展重点绩效评价，共涉及财政资金 600 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，具体详见《2019 年度重点项目支出绩效评价报告》（附件二）。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。2019 年我局机关运行经费支出 13,386.22 万元，较 2018 年增加 575.12 万元，增加 4.5%，增加的主要原因是：(1) 我局实有人数增加。

2. 政府采购支出情况说明。2019 年我局政府采购支出总额

5,397.84 万元。其中，政府采购货物支出 1,457.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3,940.03 万元。政府采购合同中授予中小企业合同 2,326.47 万元，占政府采购支出总额的 43.1%；授予小微企业合同 187.31 万元，占政府采购支出总额的 3.5%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，我分局保有公务车辆 1,218 辆，其中：公务车辆 478 台（含特种、技术用车），警用摩托车 740 台；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。无

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是上级单位及本级非财政单位拨付的资金。

(四) 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

(五) 公共安全：反映维护社会公共安全方面的支出，具体包括列入公安预算科目的公安局本级单位的基本支出和项目支出。其中：公安科目反映公安事务及管理支出；其他公安支出科目反映列入区发改部门的建设规划的公安基本建设类项目支出。

(六) 社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业等方面的支出。我局决算中主要涉及行政事业单位离退休科目，反映用于我局所属行政事业单位离退休方面的支出。

(七) 住房保障支出：反映用于住房方面的支出。我局决算中主要涉及住房改革支出科目，反映我局单位用财政拨款安排的住房公积金和住房补贴。

(八) 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)年末结转和结余:是当年或以前年度支出预算未完成,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、其他收入结转和结余。

(十一)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)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,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“公用经费”。

附件:

1. 2019年度项目绩效目标自评表

2. 2019 年度重点项目支出绩效评价报告

附件 1

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位（公章）：

项目名称	建筑物维护和修缮		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市公安局龙华分局		项目实施单位		深圳市公安局龙华分局			
项目周期	1 年		项目属性		新增（）延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	399.5	10	99.87%	10	
	其中：财政拨款	400	400	399.5	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对分局机关及所属派出所基础设施进行维护和修缮				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	修缮改造	改造数量达到 30 个	完成 36 个零星修缮项目的施工工作	50	50	
	效益目标	社会效益	树立公安机关良好的外部形象	通过修缮改造提升办公环境	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位对项目建设的满意度的评价	使用单位满意度评价优良	使用单位满意度评价优	10	10	
总分					100	100		
审核意见：								
填报人：	蒋建文		联系方式：	13828833734	填报日期：	2020-5-25		

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

附件：1

项目支出绩效自评表
(2019年)

填表单位（公章）：

项目名称	拘押收教场所		项目类别		常规 (√) 一次性 () 追加 ()			
项目主管单位	深圳市公安局龙华分局		项目实施单位		深圳市公安局龙华分局			
项目周期	1年		项目属性		新增 () 延续 (√)			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1800	2400	2399.89	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1800	2400	2399.89	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障我市公安监管场所押人员，戒毒人员基本生活			已按标准完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	看守所体检人数	约3000人次	约2600人次	8	8	
			拘押人员关押量	看守所年均6000人，戒毒所年均800人	已完成	7	7	
			看守所在押人员处所就医人次	约250人次	约245人次	5	5	
		质量	拘押人员受教育改造比例	80%以上	80%以上	4	4	
			拘押人员生活保障达标率	100%	100%	8	8	
			监区安全隐患排查整改率	100%	100%	8	8	
		时效	患病拘押人员救治及时性	及时	及时	8	8	

绩效指标	效益目标	时效	保障社会经济秩序	及时收押经济犯罪嫌疑人，避免其继续作案，减少被害人经济损失	及时	9	9	
		社会效益	保障社会治安稳定	及时收押违法犯罪嫌疑人、戒毒人员、避免其流入社会、造成不安隐患，影响社会治安稳定	及时	7	7	
		帮教违法犯罪嫌疑人、吸毒人员	对收押入所人员，受戒入所的人员开展心理矫正、文化教育，帮助其改造自身、降低复吸率，避免其二次犯罪做好预防措施	对收押入所人员，受戒入所的人员开展心理矫正、文化教育，帮助其改造自身、降低复吸率，避免其二次犯罪做好预防措施	8	8		
		开展宣传	加大禁毒知识宣传，让社会群众了解毒品的危害，自觉抵制毒品，服务全区禁毒工作	加大禁毒知识宣传，让社会群众了解毒品的危害，自觉抵制毒品，服务全区禁毒工作	6	6		
	生态效益	可持续影响指标	不适用			0	0	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	依法依规办理家属探视	98%	98%	5	5	
			保障执法办案单位按程序提审办理案件	98%	98%	5	5	
总分						100	100	
审核意见:								
填报人:	周蝶	联系方式:	84440297	填报日期:	20200522			

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

附件 1

项目支出绩效自评表
(2019 年)

填表单位（公章）：

项目名称	警校实习生事务		项目类别		常规（√） 一次性（） 追加（）			
项目主管单位	深圳市公安局龙华分局		项目实施单位		深圳市公安局龙华分局			
项目周期	1 年		项目属性		新增（） 延续（√）			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		400	320	309.3	10	96.6%	9.6
	其中：财政拨款		400	320	309.3	-		
	其他资金					-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 实习学警训练补贴 2. 实习学警意外保险及往返机票费用				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	接收海南政法职业学院学警实习	161 人	161 人	50	50	
	效益目标	社会效益	为实习生提供实习平台，提高警校实习生警务能力，同时缓解分局警力紧张	根据警校实习生能力安排岗位，每月轮岗，提升实习生警务技能，缓解分局警力紧张	已完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	99.6	
审核意见：								
填报人：	李鹏		联系方式：	85135026	填报日期：	2020.5.21		

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照 2019 年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为 100 分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分，效益指标 30 分，满意度指标 10 分，预算执行率 10 分。

附件：1

项目支出绩效自评表 (2019年)

填表单位（公章）：

项目名称	网络租赁及警务云终端		项目类别		常规（√）一次性（）追加（）			
项目主管单位	深圳市公安局龙华分局		项目实施单位		深圳市公安局龙华分局			
项目周期	1年		项目属性		新增（）延续（√）			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	700	600	600	10	100%	10	
	其中：财政拨款	700	600	600	-			
	其他资金				-			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进公安工作移动化、数据化和科技化，提升警务工作效率，确保公安信息安全和保密。				如期完成预定目标，预算支付执行率达100%，终端及时按需配发。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出目标	数量	配发	固定电话 550 部；民警云终端按在编民警数配发，辅警云终端按工作需要配发。	已完成	20	20	
		质量	标准	按照公安部认证的符合双系统安全要求的标准进行配发。	已完成	20	20	
		时效	期限	12 个月	已完成	10	10	
	效益目标	经济效益	效果	拉动龙华区 GDP 增长	已完成	5	5	
		社会效益	提升安全	提高公安治理社会治安的信息化水平，提升社会安全性。	已完成	10	10	

	生态效益	移动办公	移动警务信息化办公，减少办公耗材的消耗。	已完成	10	10	
	可持续影响指标	科技服务	打通公安信息化最后一公里，持续提升公安信息化水平	已完成	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务	便警的同时也便民	已完成	10	10	
总分					100	100	
审核意见：							
填报人：	陈星澎	联系方式：	85135070	填报日期：	2020.5.20		

- 备注：1. 全年预算数指的是预算调剂后的预算数，不是年初申报的预算数。
2. 绩效指标中的“三级指标”和“指标目标值”按照2019年绩效目标申报表的内容填写。
3. 若个别指标的完成情况未达到指标目标值，必须填写“未完成原因及改进措施”。
4. 绩效指标权重由各部门根据项目实际情况确定，总分设定为100分，原则上一级指标权重统一设置为：产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，预算执行率10分。

2019 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：网络租赁及云终端

主管部门：深圳市公安局龙华分局

项目负责人：李斌、林越群、陈星澎

填报人：陈星澎

联系电话：85135070

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据。

网络租赁是指分局以租赁方式向电信公司、联通公司和移动公司租入网络线路，用于保障分局各单位网络通信。

云终端是指以深云平台为依托，执行内部交流、移动办公、动态勤务、指挥调度、辅助处警等工作，它主要使用对象为分局在编民警。

立项依据：深公龙华办纪[2017]4次、深公龙华办纪[2017]11次、深公龙华办纪[2017]13次、深公龙华办纪[2018]7次。

（二）项目管理的组织架构和职责分工。

组织架构：龙华分局内设机构综合处，下设视频警察大队和警务保障办；

职责分工：综合处统筹整体工作，其中警务保障办负责项目资金管理，视频警察大队负责项目实施。

（三）项目资金管理情况。

1. 项目资金预算和分配情况。资金主管部门是警务保障办、使用单位是视频警察大队，使用方式按照合同约定条款支付、经费下达后全部用于网络租赁及云终端，未挪他用。

2. 项目资金管理和使用情况。项目资金到位情况分析：项目资金2019年到位600万元人民币；项目资金使用情况分析：该项目资金为每月15日前统计并支付上月费用，合

计支付 600 万元，支付进度达到 100%；项目资金管理情况分析：网络租赁及云终端资金采用依据合同规定按月支付，合同签订及按合同支付费用报经分局局办会审议通过后执行。

（四）项目绩效目标及实现情况。年度总体目标是推进公安工作移动化、数据化和科技化，提升警务工作效率，确保公安信息安全。实际完成情况是如期完成年度总目标，同时预算支付执行率达到 100%，云终端及时按在编数配发。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论。

网络租赁及云终端项目是推进公安工作移动化、数据化和科技化的重要保障措施，很大程度上提高了民警内部交流、移动办公、指挥调度和动态勤务的效率。

（二）项目绩效分析。

1. 项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

严格控制分局各单位网络租赁及云终端使用数量，做到“按需申报”、“按需使用”的原则安装网络及下发装备，项目增长原因为分局民警人数增加。

（2）项目成本（预算）节约情况

严格控制分局各单位网络租赁及云终端使用数量，经年度核算网络租赁及云终端项目费用支付执行率 100%。

2. 项目的效率分析

(1)项目的实施进度。配发达到 100%，支付执行率 100%

(2)项目完成质量

网络租赁及云终端设备严格按照落实政工人事部门提供民警数据下发装备、按照各单位申请安装网络，经审计未发现资金被挤占、挪用等违纪违法问题。

3、项目的效益性分析

(1)项目预期目标完成程度

提高了内部交流、移动办公、动态勤务、指挥调度、辅助处警等工作效率。

(2)项目实施对经济和社会的影响

绩效目标中产出目标数量为固定电话 550 部，云终端按分局在编民警数配发，时效为 12 个月，效益目标社会效益提高公安治理社会治安的信息化水平，提升人民群众安全感，以上目标已达成。

三、取得的成效

1、领导重视，网络租赁及云终端每次更新换发前均由分局党委会研究谈论，形成会议纪要后由相关单位部署落实；

2、加强管理，分局民警辞职、退休、调离等均严格按照管理规定收回云终端；

3、充分利旧，收回的云终端均根据新入职民警报到情况及时进行配发，保障新警开展移动警务工作，循环利用节约资金。

通过领导的高度重视和上述相关管理机制，确保项目绩

效目标达成。

四、存在的问题

暂无相关问题。

五、相关建议和整改措施

暂无相关建议。