

2022年度深圳市公安局罗湖分局部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局罗湖分局概况

- 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：深圳市公安局罗湖分局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：深圳市公安局罗湖分局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局罗湖分局概况

一、部门主要职责

深圳市公安局罗湖分局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策；贯彻执行国家、省、市有关公安工作的法律、法规和政策，部署、指导、督促、检查全区公安工作；为区政府和上级公安机关提供我区社会治安方面的重要信息，制定有关对策并负责组织实施；组织开展公安机关侦查工作，查处各类刑事犯罪案件和经济领域犯罪案件；承担治安管理责任；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；负责防范、侦查和打击恐怖活动，指导和协调全区反恐应急工作；组织实施公安科技工作；负责看守所、拘留所的管理；按照有关规定，负责党和国家领导人、重要外宾来访我区期间的安全保卫工作并承担相应责任；承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

深圳市公安局罗湖分局内设反恐怖与机动训练大队、经济犯罪侦查大队、出入境管理大队、海防与打击走私大队、国内安全保卫大队、政治处、禁毒大队、执法监督科、情报指挥处、视频警察大队、治安管理大队、网络警察大队、刑事警察大队、法制大队、警务保障科等15个机构，看守监管教育大队、拘留管理教育大队等2个监管大队，南湖派出所、桂园派出所、东门派出所、

翠竹派出所、口岸派出所、黄贝派出所、笋岗派出所、清水河派出所、东湖派出所、东晓派出所、莲塘派出所、东深派出所等12个派出所。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市公安局罗湖分局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市公安局罗湖分局

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	177,793.78	一、一般公共服务支出	31	264.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	962.83	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	133,411.29
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	15,780.80
	9		九、卫生健康支出	39	6,863.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.42
	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	21,474.40
	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	962.40
	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	178,756.60	本年支出合计	57	178,756.60
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	2,056.53	年末结转和结余	59	2,056.53
总计	30	180,813.13	总计	60	180,813.13

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：深圳市公安局罗湖分局

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	178,756.60	178,756.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	264.04	264.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	222.54	222.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	222.54	222.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	133,411.29	133,411.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	133,411.29	133,411.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	69,518.88	69,518.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	49,231.24	49,231.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	10,170.38	10,170.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,939.39	3,939.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,780.80	15,780.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,756.47	15,756.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,195.31	5,195.31	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	7,040.77	7,040.77	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	3,520.39	3,520.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	24.33	24.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,863.24	6,863.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,565.79	2,565.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,565.79	2,565.79	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
21011	行政事业单位医疗	3,010.79	3,010.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,010.79	3,010.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,286.66	1,286.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,286.66	1,286.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.42	0.42	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	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,474.40	21,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21,474.40	21,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,650.61	8,650.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,823.79	12,823.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	962.40	962.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	962.40	962.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	962.40	962.40	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：深圳市公安局罗湖分局

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	178,756.60	120,069.96	58,686.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	264.04	3.60	260.44	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.50	0.00	41.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	222.54	3.60	218.94	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	222.54	3.60	218.94	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	133,411.29	79,824.71	53,586.58	0.00	0.00	0.00
20402	公安	133,411.29	79,824.71	53,586.58	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	69,518.88	69,405.79	113.09	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	49,231.24	10,418.92	38,812.32	0.00	0.00	0.00
2040203	机关服务	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	10,170.38	0.00	10,170.38	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	3,939.39	0.00	3,939.39	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	548.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15,780.80	15,756.47	24.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15,756.47	15,756.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5,195.31	5,195.31	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	7,040.77	7,040.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,520.39	3,520.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	24.33	0.00	24.33	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,863.24	3,010.79	3,852.45	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2,565.79	0.00	2,565.79	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,565.79	0.00	2,565.79	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
21011	行政事业单位医疗	3,010.79	3,010.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3,010.79	3,010.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,286.66	0.00	1,286.66	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	1,286.66	0.00	1,286.66	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,474.40	21,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21,474.40	21,474.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8,650.61	8,650.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12,823.79	12,823.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	962.40	0.00	962.40	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	962.40	0.00	962.40	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	962.40	0.00	962.40	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：深圳市公安局罗湖分局

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	177,793.78	一、一般公共服务支出	33	264.04	264.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	962.83	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	133,411.29	133,411.29	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	15,780.80	15,780.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6,863.24	6,863.24	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	0.42	0.00	0.42	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	21,474.40	21,474.40	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	962.40	0.00	962.40	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	178,756.60	本年支出合计	59	178,756.60	177,793.78	962.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,657.06	年末财政拨款结转和结余	60	1,657.06	1,657.06	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,657.06		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	180,413.66	总计	64	180,413.66	179,450.84	962.83	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：深圳市公安局罗湖分局

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	177,793.78	120,069.96	57,723.81
201	一般公共服务支出	264.04	3.60	260.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	41.50	0.00	41.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	41.50	0.00	41.50
20132	组织事务	222.54	3.60	218.94
2013299	其他组织事务支出	222.54	3.60	218.94
204	公共安全支出	133,411.29	79,824.71	53,586.58
20402	公安	133,411.29	79,824.71	53,586.58
2040201	行政运行	69,518.88	69,405.79	113.09
2040202	一般行政管理事务	49,231.24	10,418.92	38,812.32
2040203	机关服务	3.40	0.00	3.40
2040219	信息化建设	10,170.38	0.00	10,170.38
2040220	执法办案	3,939.39	0.00	3,939.39
2040221	特别业务	548.00	0.00	548.00
208	社会保障和就业支出	15,780.80	15,756.47	24.33
20805	行政事业单位养老支出	15,756.47	15,756.47	0.00
2080501	行政单位离退休	5,195.31	5,195.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,040.77	7,040.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,520.39	3,520.39	0.00
20807	就业补助	24.33	0.00	24.33
2080705	公益性岗位补贴	24.33	0.00	24.33
210	卫生健康支出	6,863.24	3,010.79	3,852.45
21004	公共卫生	2,565.79	0.00	2,565.79
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,565.79	0.00	2,565.79

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
21011	行政事业单位医疗	3,010.79	3,010.79	0.00
2101101	行政单位医疗	3,010.79	3,010.79	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,286.66	0.00	1,286.66
2109999	其他卫生健康支出	1,286.66	0.00	1,286.66
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21,474.40	21,474.40	0.00
22102	住房改革支出	21,474.40	21,474.40	0.00
2210201	住房公积金	8,650.61	8,650.61	0.00
2210203	购房补贴	12,823.79	12,823.79	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：深圳市公安局罗湖分局

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	101,897.60	302	商品和服务支出	12,486.85
30101	基本工资	40,365.12	30201	办公费	573.33
30102	津贴补贴	23,494.87	30202	印刷费	72.34
30103	奖金	5,329.94	30203	咨询费	2.37
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	270.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,040.77	30206	电费	2,030.82
30109	职业年金缴费	3,520.39	30207	邮电费	288.18
30110	职工基本医疗保险缴费	3,010.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3,011.55
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.27
30113	住房公积金	8,650.61	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	187.74
30199	其他工资福利支出	10,485.11	30214	租赁费	62.05
303	对个人和家庭的补助	5,304.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	5,186.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	23.49
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	118.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.25
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	590.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	674.69
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	98.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1,982.85

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	1,440.96
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,168.40
			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	381.02
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	373.52
			31003	专用设备购置	7.49
			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	107,202.10		公用经费合计	12,867.87

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：深圳市公安局罗湖分局

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	962.83	962.83	0.00	962.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	0.42	0.42	0.00	0.42	0.00
229	其他支出	0.00	962.40	962.40	0.00	962.40	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	962.40	962.40	0.00	962.40	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	962.40	962.40	0.00	962.40	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：深圳市公安局罗湖分局

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：深圳市公安局罗湖分局

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
2,010.29	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	10.29	1,982.85	0.00	1,982.85	0.00	1,982.85	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：深圳市公安局罗湖分局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

深圳市公安局罗湖分局2022年度总收入180,813.13万元，其中本年收入178,756.6万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入177,793.78万元，比上年决算数减少30,795.84万元，下降14.8%，主要变动情况：2022年度预留年度事业发展项目一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入962.83万元，比上年决算数增加181.81万元，增长23.3%，主要变动情况：2022年度增加人像识别系统建设项目政府性基金预算财政拨款收入。

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

深圳市公安局罗湖分局2022年度总支出180,813.13万元，其中本年支出178,756.6万元。具体情况如下：

1. 基本支出120,069.96万元，比上年决算数增加4,252.13万元，增长3.7%，主要变动情况：2022年度民警职级晋级及新警入职。

2. 项目支出58,686.64万元,比上年决算数减少34,952.19万元,下降37.3%,主要变动情况:2022年度预留年度事业发展项目支出减少。

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

深圳市公安局罗湖分局2022年度财政拨款收入合计178,756.6万元。其中:一般公共预算财政拨款收入177,793.78万元,比上年决算数减少30,795.84万元,下降14.8%;主要变动情况:2022年度预留年度事业发展项目一般公共预算财政拨款收入减少;政府性基金预算财政拨款收入962.83万元,比上年决算数增加181.81万元,增长23.3%;主要变动情况:2022年度增加人像识别系统建设项目政府性基金预算财政拨款收入;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:本部门2022年度和上年度均没有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

深圳市公安局罗湖分局2022年度财政拨款支出合计178,756.6万元。其中:一般公共预算财政拨款支出177,793.78万元,比年初预算数增加5,200.32万元,增长3%;主要变动情况:年中增加津贴补贴和疫情防控工作经费;政府性基金预算财政拨款支出962.83万元,比年初预算数增加672.83万元,增长232%;主要变动情况:年中增加人像识别系统建设项目和罗湖智慧边防建设项

目的专项债券收入安排的支出；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：本部门2022年度没有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

深圳市公安局罗湖分局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1,982.85万元，完成全年预算2,010.29万元的98.6%，比上年决算数减少301.42万元，下降13.2%。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1,982.85万元，完成全年预算2,000万元的99.1%，比上年决算数减少301.42万元，下降13.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少524.08万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为1,982.85万元，完成全年预算2,000万元的99.1%，比上年决算数增加222.66万元，增长12.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算10.29万元的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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度无公务用车购置需要，上年度有公务用车购置费5,324.08万元。

（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1,982.85万元，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1,982.85万元，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1,982.85万元，公务用车保有量为529辆，主要用于按规定保留的应急保障用车、执法执勤用车和特种专业技术用车等公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本部门公务用车保有量为529辆，资产占有情况中的车辆为645辆，相差116辆，其原因为这116辆车为待报废车辆，现未使用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本部门本年度未产生公务接待费支出。

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12,867.87万元，比上年决算数增加439.73万元，增长3.5%。主要增减变动情况是：本年度委托业务费较上年有所增加。

（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24,359.72万元，其中：政府采购货物支出1,020.13万元、政府采购工程支出172.82万元、政府采购服务支出23,166.76万元。授予中小企业合同金额

9,851.48万元，占政府采购支出总额的40.4%，其中：授予小微企业合同金额1,104.91万元，占授予中小企业合同金额的11.2%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的38.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆645辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车505辆、特种专业技术用车13辆、其他用车124辆，其他用车中有8辆为综合保障业务用车，116辆车为待报废车辆，现未使用。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）17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30个，二级项目184个，共涉及资金57,723.81万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022年度“人像识别系统建设项目”、“罗湖智慧边防建设项目”等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金962.83万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022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%。

组织对“罗湖智慧边防”项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出399.4万元。从评价情况来看，我部门对此项目开展绩效评价工作，评价等级为“优”。通过实施此项目，实现了以三个口岸和17公里边防沿线安全为中心，着眼罗湖区粤港边

界线政治安全、边界安全、防疫安全和反恐安全，通过信息化升级改造建设，提高边防沿线发现问题、解决问题的能力，构建了一个运行顺畅、集约高效的能满足边防警务多职责应用需求的“4+1机制”的一体化平台以及相关应用体系。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出177,793.78万元，政府性基金预算支出962.83万元。从评价情况来看，本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况符合预期，产生的效益主要体现在以下方面：1.社会效益方面，一是防范化解政治风险，保障大型群众性活动以及罗湖口岸片区不发生重大治安事件，强化本部门辖区内安保维稳防控力度，安保维稳工作率达100%，进一步达成改善社会治安环境及政治社会面和谐的目标；二是严控涉稳风险升级，加强公安监管及内部场所的安全防护，充分发挥耳目情报作用，助力情报预警研判，巩固反恐向好的积极态势；三是完成上级下达的打击任务，通过完善执法办案管理中心功能、贯彻法制盯办流程、运用法治思维及手段，在法治框架下严打跨境网络犯罪、经济犯罪、民生小案，有效破获案件数达2,000起；四是锻造公安铁军队伍，依靠“六大中心”运行机制，健全完善“组织+个人”双驱绩效考核体系，进一步提升本部门警务能力，固化“局长信箱，接诉即办”专班运作机制，由上至下形成良好的工作风气，突出激励与约束并重的工作作风。2.可持续影响方面，本部门健全建立了一套完整的考评体系，围绕结案率和投诉率为工作核心，以退查率和问题率为抓手，全方位考察工作执行情况。本部门制定多个长效机制、执法指引、工作方案、工作制度、规范指引和操作规程，做到“以制度规范工作，以方案指导执行”，并组织开展各类培训，增强工

作的可延续性，有效提高工作业务水平。以上举措将对本部门往后年度推进规范公正文明执法、依法依规履职产生长足积极影响。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及“装备物资保养维护”、“公安信息化网络建设经费”等项目绩效自评，项目支出绩效自评表详见附件。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数190,207.05万元，执行数178,756.60万元，完成预算的94%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是“稳定之锚”方面，强调政治安全工作的重要性，圆满完成各类重要活动的安保维稳任务，保障了社会面的政治事件和恐怖极端事件的两个“零发生”，在保障人民安宁方面，在疫情期间实现监所疫情“零感染”，并有效针对海防开展打击行动，严防走私偷渡，保障人民群众权益。二是“安全之基”方面，实现了治安全面好转的工作目标，黄赌毒警情、网上重点舆情、重复报警分别同比下降43.9%、43.6%、49.4%，破案数及破案率均有明显提升。实现了治安掌控力度及范围的双提升。三是“为民之心”方面，在群众服务上，本部门部分典型项目被省厅列为典型案例作为宣传，此外各类治安类、伤害类案件均100%办结，日均感谢信环比上升262%。在执法考评及制度建设上，本部门执法考评排名全市第2,并固化完善“合成作战”“失联人员查找”双中心体系建设，最大限度盘活警力，激发工作效能。四是在“忠诚之魂”方面，本部门打造“一党委一品牌”项目，以党建为核心，发挥引领的积极作用，实现激励与约束并重。并通过“1+N”体系建设，开展政治理论学习1,000余次，组织开展全警大练兵，充分发挥传帮带作用，开展43次“送教上

门”和15次“小班教学”同步制定12项暖警举措，使公安队伍更具凝聚力，办事办案更具责任心，民警幸福感更具充实感。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率以及预算执行率有待进一步提升；二是绩效指标编制明确性仍有待提升。下一步改进措施主要是：一是加强政府采购监督管理，控制政府采购执行调整频率和幅度，根据本年度政府采购执行存在的问题，分析采购执行工作遇到的难点，采取切实有效措施，着力推进政府采购执行效率的提升，将责任压实到个人，保障采购项目执行，同时，落实《深圳市公安局罗湖分局预算管理办法》加强预算支出进度控制，定期汇总分析各单位的预算执行情况并进行通报，切实督促各单位的预算执行，并且根据合同相关规定，把握各类型资金支付时间截点，按照应付尽付的原则，按流程完成支付工作，推进资金支出高效，并保障流程手续符合规范；二是提高绩效指标编制水平。对全局绩效指标编报人员开展培训工作，必要时引入第三方机构开展指导工作，进一步强化绩效意识，并采取复核的方式有效把控指标编制输出成果，促进指标编制规范化。

“装备物资保养维护”项目绩效自评综述：全年预算数为1,584.15万元，执行数为1,546.06万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效保障29个部门的工作开展，各项任务完成率达96%，经费执行及时准确，在有效控制成本的基础上，促进社会群众安全感指数增长10%。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“公安信息化网络建设经费”项目绩效自评综述：全年预算数为9,190.87万元，执行数为9,115.01万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是确保科技信息化装备及前端设备正常运行，为社会面治安防控提供科技保障，采购电子数据司法鉴定等服务，加强辖区网络基础设施和网络舆情管控，提供涉网案件打击支撑；二是配合司法流程和电子物证勘验取证的需要，每年向第三方司法鉴定机构采购电子数据司法鉴定服务，提供给分局各部门使用；三是进一步提高全区涉稳涉警信息采集的准确性、时效性和全面性，加大新媒体、自媒体等主要媒体的核心数据采集、数据平台推送线索和预警显示，并将信息快速通报区相关部门；四是针对案件侦办、重大活动安保、反恐维稳等，提供网络安全数据线索和涉网案件打击支撑；五是管控罗湖辖区网络关键基础设施和网络舆情；六是打击涉网违法犯罪行为；七是完成重要节点、敏感案事件的安保维稳工作，做好其他公安业务部门的技术手段支撑。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：将2022年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门组织对“罗湖智慧边防”项目开展了重点绩效评价，项目全年预算数为479.4万元，执行数为399.4万元，完成预算的83.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，进一步提升本部门的办案效率，有效减少走私和偷渡案件的发生，促进了偷渡走私带来的疫情输入风险水平的降低，并提高了本部门的科技化、信息

化、智能化水平。发现的问题及原因主要是:1. 存在问题有项目在预算编制过程中,按照财政预算绩效目标编制的要求,结合项目预期产出及效益目标设置了对应指标,用以考核项目实际完成情况,但部分绩效目标存在设置不够科学、指标不够明确、内容不够清晰等问题,相应的三级指标及指标值设置的逻辑性有待提高。2. 问题产生的原因。一是相关绩效编报人员对项目的剖析不够深入,导致未能针对项目设置贴切、合理、科学的指标,难以准确表达“完成投资”这一指标情况;二是指标编制复核机制有待完善,在填报时对指标设置的细节把控不够。下一步改进措施主要是:分局在往后年度将以慎之又慎的态度,必要时将针对绩效目标编报人员开展培训,进一步领会绩效指标体系的内涵,进而贯通指标编报的要点,达到绩效目标的细化、量化、准确化的目的,并采取措施,在绩效目标完成编制后,组织人员对绩效目标编制开展审核,通过复核的方式促使绩效目标编报人员在深入了解项目内容的基础上,紧扣项目特点及合同内容,结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标,设置更加全面、量化、细化的绩效目标,从而提高绩效目标的质量,使绩效目标更能体现项目的核心绩效,并能全面涵盖项目各项具体工作内容。使其做到完善三级指标及目标值的逻辑性和关联性,例如在成本指标的设置中,三级指标应设置为成本控制率或成本节约率,指标值应采取限制性指标的方式,约束成本的控制水平。

附件：

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303210301500003567		项目名称：	装备物资保养维护	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局罗湖分局本级		一级预算单位：	深圳市公安局罗湖分局本级				
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	16536500.00	15841500.00	15460613.22	10	97.6	9.76	
	其中：当年财政拨款	16536500.00	15841500.00	15460613.22	—	—	—	
	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.为全分局保障被装，民警保障人数大于等于1900人，辅警保障人数大于等于800人； 2.做好警用摩托车运行维护工作，满足警用摩托车用车需求。				有效保障29个部门的工作开展，各项任务完成率达96%，经费执行及时准确，在有效控制成本的基础上，促进社会群众安全感指数增长10%。			
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 (50分)	数量指标	保障分局各部门	≥29个	29个	10	10	
			质量指标	任务完成率	≥95%	0.96	10	10
		公务用车使用率		≥88%	0.9	10	10	
		驾驶员资质达标率		≥95%	0.98	10	10	
		时效指标	经费执行率	≥95%	0.976	5	5	
		成本指标	装备成本	有所下降	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	社会群众安全感指数增长率	≥10%	0.1	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	0.96	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.76	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440303221281500000003		项目名称：	公安信息化网络建设经费		绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市公安局罗湖分局本级		一级预算单位：	深圳市公安局罗湖分局本级				
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	90176635.67	91908725.67	91150057.33	10	99.17	9.92	
	其中：当年财政拨款	90176635.67	91908725.67	91150057.33	—	—	—	
	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.确保科技信息化装备及前端设备正常运行，为社会面治安防控提供科技保障。 2.配合司法流程和电子物证勘验取证的需要，每年向第三方司法鉴定机构采购电子数据司法鉴定服务，提供给区各部门使用。 3.进一步提高全区涉稳涉警信息采集的准确性、时效性和全面性，加大新媒体、自媒体等主要媒体的核心数据采集、数据平台推送线索和预警显示，并将信息快速通报区相关部门。 4.针对案件侦办、重大活动安保、反恐维稳等，提供网络安全数据线索和涉网案件打击支撑。 5.管控罗湖辖区网络关键基础设施和网络舆情 6.打击涉网违法犯罪行为 7.完成重要节点、敏感案事件的安保维稳工作，做好其他公安业务部门的技术手段支撑				1.确保科技信息化装备及前端设备正常运行，为社会面治安防控提供科技保障。采购电子数据司法鉴定等服务，加强辖区网络基础设施和网络舆情管控，提供涉网案件打击支撑，完成重要节点、敏感案事件的安保维稳工作。 2.配合司法流程和电子物证勘验取证的需要，每年向第三方司法鉴定机构采购电子数据司法鉴定服务，提供给区各部门使用。 3.进一步提高全区涉稳涉警信息采集的准确性、时效性和全面性，加大新媒体、自媒体等主要媒体的核心数据采集、数据平台推送线索和预警显示，并将信息快速通报区相关部门。 4.针对案件侦办、重大活动安保、反恐维稳等，提供网络安全数据线索和涉网案件打击支撑。 5.管控罗湖辖区网络关键基础设施和网络舆情 6.打击涉网违法犯罪行为 7.完成重要节点、敏感案事件的安保维稳工作，做好其他公安业务部门的技术手段支撑			
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 (50分)	数量指标	科技信息化设备维护及服务一批	≥90%	0.9	4	4	
			新增信访基础业务办理功能	1个	1个	3	3	
			升级改造智能安防区及视频联网服务	1批	1批	3	3	
			车载定位终端维护数量	469	469	3	3	
			反恐升降柱项目运维	1	1	3	3	
			存续建设项目维护服务	37个	37个	4	4	
			全年办理刑事案件数量	≥150宗	150宗	3	3	
			电子取证设备软件升级数量	14台	14台	3	3	
		质量指标	确保硬件正常运行	≥90%	0.9	4	4	
			新增信访基础业务办理功能正常运行率	≥95%	0.95	3	3	
			智能安防区改造及视频联网正常运行率	≥90%	0.9	3	3	
			车载定位终端运行情况	≥95%	0.95	3	3	
			电子取证设备正常运行率	≥90%	0.9	3	3	
		时效指标	经费支出执行率	≥90%	0.9	4	4	
		成本指标	以故障排查维修维护为主，达到节省成本的效果	≥90%	0.9	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0	0	
		社会效益指标	提升社会治安管理能力	≥90%	0.9	30	30	
		生态效益指标			不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	0.85	10	10	
		其他满意度指标			不适用	0	0	
	总分					100	99.92	—

项目支出部门评价报告

项目名称：罗湖智慧边防项目（2022年度）

单位名称（公章）：深圳市公安局罗湖分局



为贯彻落实党的二十大精神和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，根据《中华人民共和国预算法》以及深圳市罗湖区财政局关于印发《2023 年罗湖区预算绩效管理工作方案》（罗财函〔2023〕232 号）的通知等文件精神，深圳市公安局罗湖分局（以下简称“我局”）对罗湖智慧边防项目进行分析评价，结果如下。

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

鉴于深圳发展的需要，我局充分考虑罗湖边防现状及未来，面对边防走私、偷渡隐蔽化、科技化的新形势，提高边防监测预警和精准打击能力的需求日益紧迫，因此结合新时代的科技化、信息化、智能化的发展趋势，通过本项目的开展实现边防监管的信息化，并借力大数据管理手段有效提升管理水平，本项目亦是防范罗湖区粤港边界沿线偷渡走私、满足边防执勤工作需求的重要举措，有利于提升边防警务信息化水平和工作效能。

因此，为落实党的十九大关于“建设强大稳固的现代化边防”战略部署，依托广东省“智慧边防”试点规划建设设计理念，根据《罗湖区发展和改革局关于罗湖智慧边防建设项目建设建议书的批复》等文件的要求和指引，由我局统筹并开展建设，从致力于推动罗湖区边防沿线和口岸片区实现“自动预警、自动侦测、自动巡航、联勤联动”的一体化工作机制出发，故我局立项开展罗湖智慧边防建设项目工作。

2. 主要内容

项目主要建设内容为：围绕三个口岸和 17 公里边防沿线安全为中心，开展信息化升级改造建设工作，通过前端和后端智能化系统建设，建立响应及时、服务全面的联勤联防工作体系，提高发现问题、解决问题能力。项目主要分为软件开发内容建设及集成内容建设两个方面，具体如下：

表 1-1 内容情况表

开发内容	子项内容
软件部分	边界及口岸可视化实战调度平台
	边界越界告警系统
硬件部分	数据集成和联调服务
	边境无人机侦测模块（被动侦测）
	无人机自动化先期处置设备
	莲塘口岸及周边人脸车牌补盲
	口岸重点区域智能预警及高空瞭望补盲
	莲塘、文锦渡联勤指挥部建设
	视频网本体安全风险监测预警系统
	信息安全及国密改造

注：另有系统集成管理，含现场设备部署、系统配置、软硬件适配调试及各子系统集成工作等。

3. 组织架构

我局为项目建设单位，负责对罗湖智慧边防项目进行统筹，同时对项目实施进行监督检查，我局下属视频大队为项目业务单位，负责编制本项目的预算编制、申报以及具体执行等工作；华海智汇公司主要负责项目管理，并经由其智慧罗湖项目组综合评分，选择得分最高的企业作为承建单位。此外，为了保障工程建设符合质量要求，亦按流程选择监理公司负责协助我局对工程进

行监督，同时为保证设备质量，由第三方检测公司负责对项目进行检测并出具检验报告，相关的检测验收工作均依照技防工程标准及《深圳市电子政务项目检测验收规范》标准进行，有效的实现对项目的全流程质量把控，具体工作架构如下所示。

表 1-2 工作架构表

单位	项目定位	职责
深圳市公安局罗湖分局	建设单位	负责项目立项、款项支付及建设工作
华海智汇技术有限公司	项目管理单位	负责项目管理
中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司	承建单位	具体负责项目实施
深圳市艾泰克工程咨询监理有限公司	监理单位	协助建设单位对工程进行监督，并出具监理报告
深圳市中安测标准技术有限公司	第三方检测单位	作为第三方检测公司，对整个项目进行测试

4. 资金投入和使用情况

在资金投入方面。根据《罗湖区发展和改革局关于罗湖智慧边防建设项目总概算的批复》（罗发改投〔2021〕52号），项目总概算为 1,503.85 万元，其中建安工程费用 1,326.14 万元，工程建设其他费用 133.91 万元，预备费 43.8 万元。资金明细详见下表所示。

表 1-3 项目总体资金分配表

单位：万元

支付项目	金额	占比
一、建安工程费用	1,326.14	88.18%
1. 边界及口岸可视化实战调度平台	225.50	14.99%
2. 边防越界告警系统	87.76	5.84%
3. 边境无人机侦测模块（被动侦测）	296.00	19.68%
4. 无人机自动化先期处置设备	177.93	11.83%
5. 数据集成和联调体系服务	78.25	5.20%

支付项目	金额	占比
6. 莲塘口岸及周边人脸车牌补盲	69.62	4.63%
7. 口岸重点区域智能预警及高空瞭望补盲	147.44	9.80%
8. 莲塘、文锦渡联勤指挥部建设	65.90	4.38%
9. 视频网本体安全风险监测预警系统	58.50	3.89%
10. 信息安全及国密改造	21.00	1.40%
11. 系统集成管理	98.23	6.53%
二、工程建设其他费用	133.91	8.90%
1. 设计费	49.40	3.28%
2. 工程监理费	37.93	2.52%
3. 工程保险费	1.33	0.09%
4. 工程交易代理费	1.72	0.11%
5. 招标代理服务费	7.69	0.51%
6. 前期工作咨询费	1.50	0.10%
7. 工程造价咨询费	10.61	0.71%
8. 第三方测评费	23.73	1.58%
三、基本预备费	43.80	2.91%
合计	1,503.85	100%

在资金使用方面。本项目自 2021 年起立项实施，2023 年为项目实施的最后一年。2022 年，根据资金支出计划，资金主要用于支付项目初验款、终验款，项目全年预算数为 479.4 万元，实际支出 399.4 万元，预算执行率为 83.31%。

5. 项目建设情况

截至 2022 年 12 月 31 日，项目进入结算阶段，已完成主体建设、终验工作、第三方检测和终算编制工作，项目设备已投入使用并进入质保维护期。

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

本项目的根本目标是以三个口岸和 17 公里边防沿线安全为

中心，着眼罗湖区粤港边界线政治安全、边界安全、防疫安全和反恐安全，通过信息化升级改造建设，提高边防沿线发现问题、解决问题的能力，整个项目重点为构建一个运行顺畅、集约高效的能满足边防警务多职责应用需求的“4+1 机制”的一体化平台以及相关应用体系。

2. 年度绩效目标

2022 年，总体已完成项目终验工作，验收工作及时且未出现延误现象，项目资金支出到位并有效控制成本，工程款支付率达到预期，同时通过开展本项目，进一步减少走私偷渡带来的疫情输入风险，并保障使用单位满意度达 90%以上，具体详见下表。

表 1-4 2022 年项目绩效指标表

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	支付初验款、终验款、监理费用、第三方检测费、7%合同价	5 个
	质量指标	工程款支付准确率	≥80%
	时效指标	于 2021 年 10 月开展建设	2022 年 7 月完工
	成本指标	完成投资	≥80%
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
	社会效益指标	减少走私和偷渡，以及偷渡走私带来的疫情输入风险	≥90%
	生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	使用单位满意度	≥80%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价对象为罗湖智慧边防项目，项目总概算为 1,503.85 万元，主要对项目 2022 年度实施情况开展评价，并结合以往年度具体实施情况适当延伸，通过开展项目支出部门绩效

评价工作，主要从决策、管理、产出及效益入手，总结项目经验成效，并由此发现项目执行管理过程中存在的问题，针对性地提出优化意见，作为后续预算绩效管理工作的依据。

（二）绩效评价原则、指标体系、方法及标准

1. 评价原则

一是科学公正原则。在开展绩效评价过程中运用科学合理的方法，依照规范的程序流程，对项目绩效进行客观、公正、科学的反映。

二是统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价应明确职责，各有侧重，相互衔接，部门评价应在单位自评的基础上开展。

三是激励约束原则。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，做到有效要安排、低效要压减、无效要问责。

四是公开透明原则。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会公众监督。

2. 评价指标体系

参照《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）以及《深圳市市级项目支出绩效评价工作规程》（深财绩〔2020〕14号）等文件精神，本次绩效评价工作设置了项目评价指标体系，详见下表。

表 2-1 罗湖智慧边防项目指标体系

一级指标	二级指标	三级指标
决策	项目立项（7分）	立项依据充分性（5分）

一级指标	二级指标	三级指标
(20 分)	绩效目标 (7 分)	立项依据规范性 (2 分)
		绩效目标合理性 (4 分)
		绩效指标明确性 (3 分)
	资金投入 (6 分)	预算编制科学性 (4 分)
		资金分配合理性 (2 分)
过程 (20 分)	资金管理 (11 分)	资金到位率 (2 分)
		预算执行率 (5 分)
		资金使用合规性 (4 分)
	组织实施 (9 分)	管理制度健全性 (4 分)
		制度执行有效性 (5 分)
产出 (40 分)	产出数量 (15 分)	款项支付完成率 (7 分)
		购置设备数 (4 分)
		购买服务数 (4 分)
	产出质量 (10 分)	工程款支付准确率 (5 分)
		验收合格率 (5 分)
	产出时效 (10 分)	项目完成及时性 (5 分)
		验收完成及时性 (5 分)
	产出成本 (5 分)	成本节约率 (5 分)
效益 (20 分)	项目效益 (20 分)	走私案件下降率 (4 分)
		偷渡案件下降率 (4 分)
		信息化水平提升 (7 分)
		使用单位满意度 (5 分)

3. 评价方法

本次评价方法主要采用以下评价方法：

一是比较法。将项目实施情况与绩效目标、历史情况进行比较。

二是因素分析法。综合分析影响项目绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

三是公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判。

四是其他评价方法。过程中采用了文献、资料查阅等其他方法。

4. 评价标准

本次绩效评价工作所设置的指标标准均来源于项目相关上级文件要求、项目计划标准，并采取定性及定量相结合的方式对目标值进行设置，确保指标与项目实际执行内容相匹配，能够切实准确地反映项目完成情况。

三、综合评价情况及指标分析

（一）综合评价情况

根据项目评价指标体系，结合项目开展实际情况，我局对罗湖智慧边防项目开展绩效评价工作，项目总体得分为 91.16 分，评价等级为“优”，项目绩效整体情况良好，基本完成年度工作目标，充分发挥出本项目的实施作用，但在绩效目标设置及执行上仍存在改进空间，评分详见附件。

（二）项目绩效分析

1. 项目决策

（1）项目立项

项目设立与我局履职相适应，充分发挥了项目的积极作用，符合市公安局的工作部署及我局的实战应用要求，立项文件符合

社会发展规划和部门年度工作计划，符合我局中长期实施规划。项目在立项前经过了充分切实的前期调研，并委托广东省电信规划设计院完成了初步设计方案并按流程表决通过，符合立项条件，同时已按照要求进行申报论证并对项目组织了专家论证，并最终审核通过。根据评分标准，该指标得满分。

（2）绩效目标

在绩效目标的设定上，我局围绕项目的实际情况，针对性的设置了数量、质量、时效、成本以及效益指标，将项目的年度任务细化为绩效指标，各项目标的设定符合我局的中长期发展规划及部门职责，但在部分绩效目标的设置上，有待进一步分解明确，根据评分标准，该项指标扣 1 分。

（3）资金投入

在预算编制上，我局从实事求是的角度出发，通过咨询专业的公司做出项目的初步设计方案及初步概算，预算编制经过了专业论证，有效完成了项目前期工作；在项目资金的分配上，我局做好统筹兼顾的工作，充分考虑影响资金分配的各类因素，从全局出发对项目涉及的招标、设计、监理、第三方监测和验收等工作科学、合理、准确地分配项目资金；项目投资严格控制在区发改局关于罗湖智慧边防建设项目的批复数额内。依据评分标准，该项指标得满分。

2. 项目过程

（1）资金管理

2022 年，项目预算调整数为 479.4 万元，实际支出数为 399.4

万元，预算执行率为 83.31%，项目执行严格按照《深圳市公安局罗湖分局财务管理规定》《深圳市公安局罗湖分局财务业务实施细则》等相关制度，资金支出依据充足，不存在虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况，项目建设的设计费、工程监理费、第三方检测费、工程造价咨询费和预备费等费用严格按照区发改局规定的计费依据和标准进行支出，根据评分标准，该指标扣 0.84 分。

（2）组织实施

我局建立健全项目组织架构，有效统筹项目实施，并严格按照《深圳市罗湖区政府投资项目管理办法》开展项目。在立项完成后，我局按规定流程组织开展招标、设计、监理、第三方监测和验收工作；在与相关中标供应商签订合同时，相关合同签订流程严格按照《深圳市公安局罗湖分局经济合同管理办法》落实，招投标工作正式结束；在进行信息项目的初步设计及造价咨询工作时，我局按实际需求向相关供应商提出采购要求，采购工作依据《深圳市公安局政府采购管理办法》（深公（警保）字〔2022〕253 号）予以执行，相关流程要求参照其实施细则进行，我局通过竞标或评审定标的方式确定项目的供应商，同时委托相关服务机构开展监理工作；项目竣工验收后，我局按要求委托第三方进行项目工程检测及决算的编制。具体制度参照如下：

表 3-1 罗湖公安局制度汇总

序号	制度名称	部分细则
1	深圳市公安局罗湖分局预算管理办法	预算编制和批复、预算执行、预算调整等
2	深圳市公安局罗湖分局预算绩效管理办法	绩效目标管理、绩效运行监控管理等

序号	制度名称	部分细则
3	深圳市公安局罗湖分局财务管理规定	收入支出管理、财务监督等
4	深圳市公安局罗湖分局经济合同管理办法	经济合同监管等
5	深圳市公安局政府采购管理办法	集中采购等

我局依据相关管理制度对本项目进行严格管理，不仅具有完备的项目调整及资金调整手续，而且项目申请、评审、立项和验收等流程合法合规，并且在项目实施过程中，本项目的组织实施规范。根据评分标准，该项指标得满分。

3. 项目产出

(1) 产出数量

截止至 2022 年 12 月 31 日，已完成初验款、终验款、监理费用、第三方检测费的支付工作，但 7% 的合同价受制于支付节点的限制，因此未安排支出，其余各项设备及服务均按要求购置完成，因此，项目相关数量目标实现程度较高，总体完成率达 80%。根据评分标准，该项指标扣 2 分。

(2) 产出质量

项目相关设备均完成验收工作，质量均符合验收标准，2022 年，受上述支付节点问题影响，导致工程款支付准确率为 80%，根据评分标准，该项指标扣 1 分。

(3) 产出时效

本项目年度指标为 2022 年 7 月完工，实际于 2022 年 7 月 31 日前完成罗湖智慧边防建设工作，及时率为 100%，同时，相关的验收工作按计划时序完成，根据评分标准，该项指标得满分。

（4）产出成本

项目总支出总体未出现超概现象，成本得到有效控制。根据评分标准，该项指标得满分。

4. 项目效益

（1）实施效益

通过项目的实施，进一步提升我局的办案效率，有效减少走私和偷渡案件的发生，促进了偷渡走私带来的疫情输入风险水平的降低，并提高了我局的科技化、信息化、智能化水平，但由于该项目投入年限较短，在信息化水平的完善上仍存在调整进步空间，因此结合评分标准，该项指标扣 2 分。

（2）满意度

自投入使用以来，各使用单位对本项目未有投诉情况，项目运行情况正常，综合较为满意，但由于我局尚未就本项目实际投入情况开展满意度调查，结合评分标准，该项指标扣 2 分。

四、主要经验及做法

一是防范风险能力出色，在项目执行过程中，相关承建管理单位因自身业务发展需要，对企业名称进行了变更，为了防止歧义，我局要求其出具并提供企业名称变更联合声明，有效的化解合同风险，完善了项目的管理过程，进一步提高了风险控制能力，保障了项目的执行。

二是在项目开展过程中，我局根据以往开展项目经验，加强同各相关单位与企业的沟通交流，着力提升项目执行进度，并积极协调各单位的工作，达到“防患于未然”的目的，使得问题在

出现时就得到妥善解决，例如本项目为联合体形式的中标，我局综合风险因素进行考虑，要求联合体之间出具签约同意函，有效提高项目执行的“精确度”。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标编制水平有待提升

1. 存在问题

项目在预算编制过程中，按照财政预算绩效目标编制的要求，结合项目预期产出及效益目标设置了对应指标，用以考核项目实际完成情况，但部分绩效目标存在设置不够科学、指标不够明确、内容不够清晰等问题，相应的三级指标及指标值设置的逻辑性有待提高。例如，我局设置的成本指标为“完成投资”，指标值为“80%”，一是该三级指标难以较好地反映项目成本节约以及总体成本控制情况；二是本项目指标值及三级指标设置存在冲突，逻辑性不够强。

2. 原因分析

一是相关绩效编报人员对项目的剖析不够深入，导致未能针对项目设置贴切、合理、科学的指标，难以准确表达“完成投资”这一指标情况；二是指标编制复核机制有待完善，在填报时对指标设置的细节把控不够。

（二）指标填报科学性有待提升

1. 存在问题

在本项目的数量指标中，分别设置有支付初验款、终验款、监理费用、第三方检测费、7%合同价等，年度指标值计划为完成

5 个款项的支付，但因支付节点的影响，实际仅安排支付了 4 个款项，7%合同价未达到合同约定支付节点，出于风控的角度未能安排支出，导致目标完成进度未达预期。

2. 原因分析

绩效编报人员在年初制定计划时未能准确考虑到项目支付进度问题，对相关指标的填报缺乏综合考量和科学测算，填报的指标计划与项目实际进度产生偏差，导致目标未能完成。

六、有关建议和整改措施

（一）细化指标编制工作

我局在往后年度将以慎之又慎的态度，必要时将针对绩效目标编报人员开展培训，进一步领会绩效指标体系的内涵，进而贯通指标编报的要点，达到绩效目标的细化、量化、准确化的目的，并采取措施，在绩效目标完成编制后，组织人员对绩效目标编制开展审核，通过复核的方式促使绩效目标编报人员在深入了解项目内容的基础上，紧扣项目特点及合同内容，结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，从而提高绩效目标的质量，使绩效目标更能体现项目的核心绩效，并能全面涵盖项目各项具体工作内容。使其做到完善三级指标及目标值的逻辑性和关联性，例如在成本指标的设置中，三级指标应设置为成本控制率或成本节约率，指标值应采取限制性指标的方式，约束成本的控制水平。

（二）遵循计划推进工作

我局将在此后工作中，将以臻于至善的思想，积极探索工作

完成进度的提高，并严格按照计划安排推进工作，一方面应复盘项目进度，并综合其余项目开展的经验，采取横向比对的方式，优化指标值测算，形成完善的具有可操作性的计划安排并严格遵循，另一方面应充分发挥绩效监控的作用，就监控反映出的问题及时进行调整，例如在款项的支付中，将采取督促的形式，以精业笃行的态度推动相关责任科室加强支付，并反思未能及时完成剩余款项的支付原因，形成可借鉴的反思经验供其余业务单位参考。

附件

项目支出绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性(5分)	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
		立项程序规范性(2分)	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	绩效目标	绩效目标合理性 (4分)	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
		绩效指标明确性 (3分)	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)。	2
	资金投入	预算编制科学性 (4分)	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分)	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
过程 (20 分)	资金管理	资金到位率 (2 分)	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保障程度。	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。 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。	2
		预算执行率 (5 分)	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:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4.16
	资金管理	资金使用合规性 (3 分)	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管理制度以及有关专项资金管理规程的规定 (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)。	3
	组织实施	管理制度健全性 (5 分)	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

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
		制度执行有效性 (5分)	项目实施符合相关管理规定,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)。	5
产出 (40分)	产出数量	款项支付完成率 (7分)	项目实施的实际款项支出数与计划支出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	支付完成率= (实际款项支出数量/计划款项支出数量) × 100%。 实际款项支出数量:一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际需支付的款项数量。 计划支出数:项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划支出的款项数量。	5
		购置设备数 (4分)	项目实施的实际设备购置数量,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	4
		购买服务数 (4分)	项目实施的实际服务购置数量,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。	4

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	产出质量	工程款支付准确率 (5分)	项目完成的款项数量与实际需支出款项数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	工程款支付准确率= (款项数量计划支出数/款项数量实际支出数) ×100%。	4
		验收合格率 (5分)	项目完成的质量验收率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	验收合格率= (质量验收合格数/实际产出数) ×100%。 质量验收合格数:一定时期 (本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5
	产出时效	验收完成及时性 (5分)	项目实际验收完成时间与计划验收完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际验收完成时间:项目实施单位完成该项目验收工作实际所耗用的时间。 计划验收完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目验收工作所需的时间。	5
		项目完成及时性 (5分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	得分
	产出成本	成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5
效益 (20分)	项目效益	走私案件下降率（4分）	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益, 主要反映在该项目实施后对走私案件的影响,	4
		偷渡案件下降率（4分）	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益, 主要反映在该项目实施后对偷渡案件的影响,	4
		信息化水平提升（7分）	项目实施所产生的社会效益。	项目实施所产生的社会效益, 主要反映在该项目实施后对边防工作信息化水平的影响,	5
		使用对象满意度（5分）	社会公众、使用对象或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众、使用对象或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	3
合计得分: 91.16 等级为: 优 90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。					

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。