

2022年度深圳市公安局刑事警察支队部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局刑事警察支队概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市公安局刑事警察支队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：深圳市公安局刑事警察支队2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局刑事警察支队概况

一、单位主要职责

深圳市公安局刑事警察支队的主要职责是：负责掌握全市刑事犯罪动态，开展新型犯罪研究，收集、通报、交流刑事犯罪信息，研究拟订打防对策；负责侦办重特大刑事犯罪案件，组织、协调、指导分局侦查刑事犯罪案件；负责对重特大刑事案件现场及其痕迹进行勘查、检验、鉴定等工作；指导全局刑事技术建设和应用；负责警犬技术训练及应用，指导全局警犬技术规划与发展；组织、指导分局开展刑事情报、刑事特情、图侦等刑侦基础业务建设和应用。

二、单位机构设置

我单位内设3个正处级建制的处：情报指挥处、综合处、刑事技术处；6个副处级建制的大队：一、二、三、四、五、六大队。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市公安局刑事警察支队2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局刑事警察支队

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 | 23,271.11 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 20,247.77 |
| 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 | 5.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,302.84 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 375.26 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 1,350.67 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 23,276.11 | 本年支出合计 | 57 | 23,276.54 |
| 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 | 184.52 | 年末结转和结余 | 59 | 184.09 |
| 总计 | 30 | 23,460.64 | 总计 | 60 | 23,460.64 |

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市公安局刑事警察支队

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 | 23,276.11 | 23,271.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 20,247.34 | 20,242.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 20402 | 公安 | 20,247.34 | 20,242.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 10,441.85 | 10,441.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 7,715.61 | 7,710.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 2,089.88 | 2,089.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,302.84 | 1,302.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,302.84 | 1,302.84 | 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 | 874.38 | 874.38 | 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 | 428.46 | 428.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 375.26 | 375.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 375.26 | 375.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 375.26 | 375.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,350.67 | 1,350.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,350.67 | 1,350.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,046.32 | 1,046.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 304.35 | 304.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市公安局刑事警察支队

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 | 23,276.54 | 13,470.63 | 9,805.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 20,247.77 | 10,441.85 | 9,805.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20402 | 公安 | 20,247.77 | 10,441.85 | 9,805.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040201 | 行政运行 | 10,441.85 | 10,441.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 7,714.77 | 0.00 | 7,714.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2040220 | 执法办案 | 2,091.15 | 0.00 | 2,091.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,302.84 | 1,302.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,302.84 | 1,302.84 | 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 | 874.38 | 874.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 428.46 | 428.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 375.26 | 375.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 375.26 | 375.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 375.26 | 375.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,350.67 | 1,350.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,350.67 | 1,350.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,046.32 | 1,046.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 304.35 | 304.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局刑事警察支队

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 | 23,271.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 20,242.34 | 20,242.34 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,302.84 | 1,302.84 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 375.26 | 375.26 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,350.67 | 1,350.67 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 23,271.11 | 本年支出合计 | 59 | 23,271.11 | 23,271.11 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 23,271.11 | 总计 | 64 | 23,271.11 | 23,271.11 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：深圳市公安局刑事警察支队

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 | 23,271.11 | 13,470.63 | 9,800.49 |
| 204 | 公共安全支出 | 20,242.34 | 10,441.85 | 9,800.49 |
| 20402 | 公安 | 20,242.34 | 10,441.85 | 9,800.49 |
| 2040201 | 行政运行 | 10,441.85 | 10,441.85 | 0.00 |
| 2040202 | 一般行政管理事务 | 7,710.61 | 0.00 | 7,710.61 |
| 2040220 | 执法办案 | 2,089.88 | 0.00 | 2,089.88 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,302.84 | 1,302.84 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,302.84 | 1,302.84 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 874.38 | 874.38 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 428.46 | 428.46 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 375.26 | 375.26 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 375.26 | 375.26 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 375.26 | 375.26 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,350.67 | 1,350.67 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,350.67 | 1,350.67 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,046.32 | 1,046.32 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 304.35 | 304.35 | 0.00 |

注：本表反映单位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

单位：深圳市公安局刑事警察支队

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|----------------|-----------|----------|-----------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 11,368.46 | 302 | 商品和服务支出 | 1,238.46 |
| 30101 | 基本工资 | 5,527.79 | 30201 | 办公费 | 150.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,399.08 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 717.17 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 64.40 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 874.38 | 30206 | 电费 | 400.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 428.46 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 375.26 | 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 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 15.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1,046.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 69.90 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 853.71 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 34.50 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 590.20 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 229.00 | 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 | 2.84 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 72.16 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11.18 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 166.00 |

| 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 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 197.33 |
| 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 | 89.64 |
| | | | 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 | 10.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 10.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|----------|--------|-----------|----------|--------|----------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 12,222.17 | | 公用经费合计 | 1,248.46 |

注：本表反映单位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

单位：深圳市公安局刑事警察支队

单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局刑事警察支队

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：本表反映单位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

单位：深圳市公安局刑事警察支队

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 |
| 169.72 | 0.00 | 166.00 | 0.00 | 166.00 | 3.72 | 166.00 | 0.00 | 166.00 | 0.00 | 166.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度“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：深圳市公安局刑事警察支队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

深圳市公安局刑事警察支队2022年度总收入23,460.64万元，其中本年收入23,276.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入23,271.11万元，比上年决算数减少1,821.2万元，下降7.3%，主要变动情况：进一步落实“过紧日子”要求，压减预算项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入5万元，比上年决算数减少67万元，下降93.1%，主要变动情况：2022年度收到的非同级财政拨款减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局刑事警察支队2022年度总支出23,460.64万元，其中本年支出23,276.54万元。具体情况如下：

1. 基本支出13,470.63万元，比上年决算数增加833.46万元，增长6.6%，主要变动情况：全局范围内选调民警，人数增加，人员经费较上年增加。

2. 项目支出9,805.92万元,比上年决算数减少2,694.05万元,下降21.6%,主要变动情况:本年遵循厉行节约的精神,严控经费支出。

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

深圳市公安局刑事警察支队2022年度财政拨款收入合计23,271.11万元。其中:一般公共预算财政拨款收入23,271.11万元,比上年决算数减少1,821.2万元,下降7.3%;主要变动情况:进一步落实“过紧日子”要求,压减预算项目经费;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与上年决算数持平;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:与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市公安局刑事警察支队2022年度财政拨款支出合计23,271.11万元。其中:一般公共预算财政拨款支出23,271.11万元,比年初预算数增加57.39万元,增长0.2%;主要变动情况:全局范围内选调民警,人数增加,人员经费支出增加;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要变动情况:与年初预算数持平;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:与年初预算数持平。

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

深圳市公安局刑事警察支队2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为166万元，完成全年预算169.72万元的97.8%，比上年决算数减少3.35万元，下降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166万元，完成全年预算166万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为166万元，完成全年预算166万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算3.72万元的0%，比上年决算数减少3.35万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响，未开展公务接待。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：受疫情影响，未开展公务接待。

(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166万元，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166万元，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166万元，公务用车保有量为40辆，主要用于公务用车维修、加油等基本运行维护支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于受疫情影响，未开展公务接待，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。受疫情影响，未开展公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出1,248.46万元，比上年决算数增加95.27万元，增长8.3%。主要增减变动情况是：人员增加，2022年办公经费增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额5,979.6万元，其中：政府采购货物支出1,979.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4,000.09万元。授予中小企业合同金额3,997.2万元，占政府采购支出总额的66.8%，其中：授予小微企业合同金额3,997.2万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30%，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85.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆40辆，其中，执法执勤用车40辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）19台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，深圳市公安局刑事警察支队组织对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3个，二级项目8个，共涉及资金9,800.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出23,276.54万元。从评价情况来看，深圳市公安局刑事警察支队参考《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合本单位实际，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93.93分，达到“优”等级，部门整体支出绩效管理情况良好。

本单位本年度未开展重点绩效评价。

绩效自评结果。 深圳市公安局刑事警察支队今年开展了部门整体支出及刑侦技术楼运行费（含无犯罪记录、法医门诊运行费）、反电信网络诈骗工作经费等8个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数23,696.71万元，执行数23,276.54万元，完成预算的98.23%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：在市局党委的坚强领导下，锚定“当先锋、作示范”总目标，坚持体系牵动、情报支撑、波次打击，重拳打击各类突出违法犯罪，不断提升侦查打击核心战斗力，为深圳率先实现现代化贡献刑侦力量。一是坚持“什么犯罪突出就重点打击什么犯罪”，以打开路，圆满完成多项中心任务，破案率实现历史性跃升，重大攻坚行动圆满收官。二是瞄准电诈犯罪关键点，在打击、断卡、宣防、预警、止付、联动“六条战线”上同步发力，继续实现“两降两升”既定目标。三是牵头全市刑侦部门持续严打突出违法犯罪，多破快破“民生”小案，不间断的

打专项、打系列、打团伙，积小胜为大胜，不断提升侦查打击核心战斗力，实现了全市刑事打击质的明显提升和量的合理增长。

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。二是预算执行进度不均衡，第一季度的预算执行未达到财政规定的时序进度要求。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，及时根据工作内容调整绩效目标。二是科学、合理编制预算，制定并严格对照支出计划，进一步强化工作调度，紧盯项目实施进度，落实通报制度，全力推动预算执行工作。

（1）辅警专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为1,088.53万元，执行数为1,053.33万元，完成预算的96.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，辅警队伍纪律作风进一步好转、素质能力进一步增强，在协助民警更好地担负起捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁新时代使命任务方面的作用愈发凸显，完成74名辅警日常使用经费支出和后勤保障，辅警培训合格率达到100%，经费使用率达到96.8%，未收到市民投诉的目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）刑侦技术楼运行费（含无犯罪记录、法医门诊运行费）项目绩效自评综述：全年预算数为2,795.95万元，执行数为2,782.01万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，通过开展刑事技术检验鉴定工作，完成全年出勘、复勘现场212宗次，案件检材检验完成率达100%，确保每个案件的检验时限均不超过15个工作日；项目支出进度达标率为99.5%，实现有效维护社会稳定，未接到办案单位投诉的目标。发

现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 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。

(4) 警犬训养费项目绩效自评综述：全年预算数为266.45万元，执行数为265.74万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，警犬技术在刑侦实战中发挥最大效能，有效支持案件侦破工作，在安保警卫、安全检查、社会面巡逻等方面发挥独特作用，圆满完成全市重大活动安保和安全警卫任务，实现有效维护社会稳定，完成饲养警犬217头，采购犬粮项目及时验收并且验收合格率达到100%，未接到市民投诉的目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 办公楼电梯更换项目绩效自评综述：全年预算数为95万元，执行数为94.26万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，通过更换支队办公楼2台电梯，确保了支队办公楼正常运转，经深圳市质量安全检验检测研究院监督检验，证明电梯安装符合标准，有效消除安全隐患，电梯验收合格率达到100%，未收到使用人员投诉。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 业务费项目绩效自评综述：全年预算数为1,149.96万元，执行数为1,147.96万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，坚持以最大限度提升刑事打击效能为目标，全力以赴、砥砺前行，坚决打击违法犯罪，实现有效维护社会大局稳定，完成采购警用防护装备50套，后勤经费保障人数达255人，警用防护装备验收合格率达100%，后勤经费保障覆盖率达到100%，警用防护装备验收及时，后勤经费保障及时的目标。发现的问题及原因：数量指标值设置偏高。下一步改进措施：设置指标时充分考虑实际状况，在年中监控时根据实际情况及时调整指标。

(7) 警务辅助类临聘人员（纳入置换）项目绩效自评综述：全年预算数为1,821.59万元，执行数为1,689.31万元，完成预算的92.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，通过购买服务全面开展打击治理电信网络新型违法犯罪，净化社会治安环境，保障市民财产安全，有效维护社会稳定，民警对警务辅助类临聘人员协助完成工作满意，完成警犬训导员每日开展警犬训练4次，反诈中心处置组辅助人员考核合格率达99.7%的目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) 办案费项目绩效自评综述：全年预算数为2,172.19万元，执行数为2,089.88万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年，完成鉴定指纹比对作业33.5万人次，年鉴定指纹完成率达100%，接处警及时，有效维护社会公众安全，未收到市民投诉的目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-------|-----------------------|---------|--------|---------|------|
| 项目编码： | 440300211061500020126 | 项目名称： | 辅警专项经费 | 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 | | |

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 | 10265300.00 | 10885300.00 | 10533250.76 | 10 | 96.77 | 9.68 |
| | 其中：当年财政拨款 | 10265300.00 | 10885300.00 | 10533250.76 | — | — | — |
| | 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 | | | |
| | 通过辅警专项经费，保障69名辅警日常使用经费支出和后勤保障等；辅警培训合格率达到100%；经费保障辅警12个月各项开支；维护社会稳定，协助民警在刑事技术、视频侦查、反诈、抓捕等方面开展工作，充分发挥公安机关辅助力量；市民投诉次数不超过5次。 | | | | | 通过开展辅警专项经费项目，已完成保障74名辅警日常使用经费支出和后勤保障等，辅警培训合格率达到100%，经费保障辅警12个月各项开支，经费使用率达到96.77%，实现有效维护社会稳定，协助民警在刑事技术、视频侦查、反诈、抓捕等方面开展工作，充分发挥公安机关辅助力量，未有市民投诉的目标。 | | |
| 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 | 保障辅警数量 | 69人 | 74人 | 15 | 15 | |
| | | 质量 | 辅警考核合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效 | 经费保障时间 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 经费使用率 | 95% | 96.77% | 10 | 10 | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 有效维护社会稳定 | 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 | 市民投诉次数 | ≤5次 | 0次 | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.68 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-------|-----------------------|---------|--------------------------|---------|------|
| 项目编码： | 440300211061500025164 | 项目名称： | 刑侦技术楼运行费（含无犯罪记录、法医门诊运行费） | 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 | | |

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 | 27959478.68 | 27959478.68 | 27820106.68 | 10 | 99.5 | 9.95 |
| | 其中：当年财政拨款 | 27959478.68 | 27959478.68 | 27820106.68 | — | — | — |
| | 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 | | | |
| | | 通过开展刑事技术检验鉴定工作，全年出勘、复勘现场200宗次，案件检材检验完成率100%，每个案件的检验时限在15个工作日内，项目支出进度达标率超过90%以上，为打拐、失踪、性侵等案件提供线索和证据，有效维护社会稳定，办案单位对刑事技术勘查和检验鉴定工作的满意度高，投诉次数不超过3次。 | | | | 通过开展该项目，已完成全年出勘、复勘现场212宗次，案件检材检验完成率达100%，受理案件随到随检，1天出具初步结果、复杂疑难案件3天出结果、鉴定文书按照规则规定的15天期限基础上尽快出结果，紧急操作：立收、立检、立出，及时反馈，确保每个案件的检验时限均不超过15个工作日；项目支出进度达标率为99.5%，实现有效维护社会稳定，未接到办案单位投诉的目标。 | | |
| 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 | 出勘、复勘现场数量 | 200宗次 | 212宗次 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量 | 案件检材检验完成率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效 | 每个案件的检验时限 | ≤15个工作日 | ≤15个工作日 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本 | 项目支出进度达标率 | ≥90% | 99.50% | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 有效维护社会稳定 | 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 | 办案单位投诉次数 | ≤3次 | 0次 | 10 | 10 | |
| 其他满意度 | | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| 总分 | | | | | 100.0 | 99.95 | — | |

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 | | |

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： | 440300211061500021715 | 项目名称： | 警犬训养费 | 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 | | |

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 | 2664460.00 | 2664460.00 | 2657434.00 | 10 | 99.74 | 9.97 |
| | 其中：当年财政拨款 | 2664460.00 | 2664460.00 | 2657434.00 | — | — | — |
| | 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 | | | |
| | 通过警犬训养费项目，实现大队所有犬只精细化管理和驯养管理，饲养警犬数量超过200头；采购项目及时验收并且验收合格率达到100%；让警犬技术在刑侦实战中发挥最大效能，有效支持案件侦破工作，在安保警卫、安全检查、社会面巡逻等方面发挥独特作用，圆满完成全市重大活动安保和安全警卫任务，有效维护社会稳定；市民投诉次数不超过5次。 | | | | | 通过开展警犬训养费项目，已完成饲养警犬数量217头，采购犬粮项目及时验收并且验收合格率达到100%，项目支出达标率达99.74%，确保警犬技术在刑侦实战中发挥最大效能，有效支持案件侦破工作，在安保警卫、安全检查、社会面巡逻等方面发挥独特作用，圆满完成全市重大活动安保和安全警卫任务，实现有效维护社会稳定，未接到市民投诉的目标。 | | |
| 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 | 饲养警犬数量 | ≥200头 | 217头 | 20 | 20 | |
| | | 质量 | 采购犬粮项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 | 犬粮项目验收及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 项目支出达标率 | ≥90% | 99.74% | 10 | 10 | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 有效维护社会稳定 | 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 | 市民投诉次数 | ≤5次 | 0次 | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.97 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|------|---------|------|
| 项目编码： | 440300221061500500073 | 项目名称： | 办公楼电梯更换 | 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 | 950000.00 | 950000.00 | 942600.00 | 10 | 99.22 | 9.92 |
| | 其中：当年财政拨款 | 950000.00 | 950000.00 | 942600.00 | — | — | — |
| | 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 | | | |
| | 通过办公楼电梯更换项目，完成支队办公楼两台电梯更换工程；电梯验收合格率达到100%；确保在2022年12月31日前完成安装；通过更换电梯，确保办公楼正常运转，不影响工作通行，民辅警、聘员坐得放心，用得安心；有效消除安全隐患达到80%以上；电梯使用投诉次数不超过5次。 | | | | 通过开展办公楼电梯更换项目，已完成支队办公楼2台电梯更换工程，电梯验收合格率达到100%，在2022年12月16日前完成安装，项目支出达标率达99.22%；通过更换电梯，确保办公楼正常运转，不影响工作通行，经深圳市质量安全检验检测研究院监督检验，证明电梯安装符合标准，实现有效消除安全隐患，未收到使用人员投 | | | |
| 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 | 完成电梯更换数量 | 2台 | 2台 | 15 | 15 | |
| | | 质量 | 验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效 | 安装完成时间 | 2022年12月31日 | 2022年12月16日 | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 项目支出达标率 | ≥90% | 99.22% | 10 | 10 | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 有效消除安全隐患 | 有效消除 | 有效消除 | 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 | 使用人员投诉次数 | ≤5次 | 0次 | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.92 | — | |

项目支出绩效自评表

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------|--------|------|
| 项目编码： | 440300211061500029235 | 项目名称： | 业务费 | 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 | 11499600.00 | 11499600.00 | 11479600.00 | 10 | 99.83 | 9.98 |
| | 其中：当年财政拨款 | 10799600.00 | 10799600.00 | 10799600.00 | — | — | — |
| | 上年结转资金 | 700000.00 | 700000.00 | 680000.00 | — | — | — |
| | 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 | | | |
| | 通过业务费项目，采购警用防护装备套数为50套，后勤经费保障260人，警用防护装备验收合格率达到100%，后勤经费保障覆盖率达到100%，及时验收警用防护装备，及时完成后勤保障，项目支出达标率大于等于90%；以最大限度提升刑事打击效能为目标，全力以赴、砥砺前行，坚决打击违法犯罪，有效维护社会大局稳定；民警对警用装备使用感到满意。 | | | | 通过开展业务费项目，已完成采购警用防护装备50套，后勤经费保障人数达255人，警用防护装备验收合格率达100%，后勤经费保障覆盖率达到100%，警用防护装备验收及时，后勤经费保障及时，项目支出达标率达99.83%，以最大限度提升刑事打击效能为目标，全力以赴、砥砺前行，坚决打击违法犯罪，实现有效维护社会大局稳定，民警对警用装备使用感到满意的目标。 | | | |
| 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 | 警用防护装备套数 | 50套 | 50套 | 10 | 10 | 偏差原因分析：因人员变动，涉及退休、调出，导致人员数较预算编制时人数减少。 改进措施：在年中绩效监控阶段，结合在职实有人数，调整年度指标值，尽量确保年度指标值设置不偏 |
| | | | 后勤经费保障人数 | 260人 | 255人 | 5 | 4.9 | |
| | | 质量 | 警用防护装备验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 后勤经费保障覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效 | 警用防护装备验收及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | | 后勤经费保障及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | 成本 | 项目支出达标率 | ≥90% | 99.83% | 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 | 民警使用警用装备满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.88 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-------|-----------------------|---------|---------------------|---------|------|
| 项目编码： | 440300221061511900048 | 项目名称： | 警务辅助类临聘人员 (纳入置换) | 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 | 18215940.00 | 18215940.00 | 16893090.00 | 10 | 92.74 | 9.27 |
| | 其中：当年财政拨款 | 18215940.00 | 18215940.00 | 16893090.00 | — | — | — |
| | 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 | | | |
| | 通过警务辅助类临聘人员项目，完成警犬训导员每日开展警犬训练4次，反诈中心处置组辅助人员考核合格率大于等于95%，警务辅助类临聘人员提供服务时间为12个月，警务辅助类临聘人员购买服务支出达标率大于等于90%，通过购买符合要求的刑侦专业辅助人员、警犬训导员最大限度提升刑事打击效能，有效维护社会大局稳定，民警对警务辅助类临聘人员协助完成工作感到满意。 | | | | 通过开展该项目，已完成警犬训导员每日开展警犬训练4次，反诈中心处置组辅助人员考核合格率达99.68%，购买服务提供服务时间为12个月，警务辅助类临聘人员购买服务支出达标率为92.74%；通过购买服务全面开展打击治理电信网络新型违法犯罪，净化社会治安环境，保障市民财产安全，实现有效维护社会稳定，民警对警务辅助类 | | | |
| 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 | 警犬训导员每日开展警犬训练次数 | 4次 | 4次 | 15 | 15 | |
| | | 质量 | 反诈中心处置组辅助人员考核合格率 | ≥95% | 99.68% | 15 | 15 | |
| | | 时效 | 购买服务提供服务时间 | 12个月 | 12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 警务辅助类临聘人员购买服务支出达标率 | ≥90% | 92.74% | 10 | 10 | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 维护社会稳定 | 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 | 协助民警完成工作的满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 | |
| | | 其他满意度 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.27 | — |

项目支出绩效自评表

| | | | | | |
|-------|-----------------------|---------|------------|---------|------|
| 项目编码： | 440300211061500021701 | 项目名称： | 办案费 | 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 | 17382400.00 | 21721891.00 | 20898791.00 | 10 | 96.21 | 9.62 |
| | 其中：当年财政拨款 | 17382400.00 | 21721891.00 | 20898791.00 | — | — | — |
| | 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 | | | |
| | 通过办案费项目，完成鉴定鉴定指纹比对作业约30万人次，年鉴定指纹完成率达到100%，接处警反映及时，有效维护社会公众安全，市民投诉次数不超过5次。 | | | | 通过开展该项目，已完成鉴定指纹比对作业33.5万人次，年鉴定指纹完成率达100%，及时接处警，支出进度达标率达96.21%，实现有效维护社会公众安全，未收到市民投诉的目标。 | | | |
| 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 | 鉴定指纹比对作业 | 30万人次 | 33.5万人次 | 15 | 15 | |
| | | 质量 | 年鉴定指纹完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效 | 接处警反映及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本 | 支出进度达标率 | 95% | 96.21% | 10 | 10 | |
| | 效益 (30分) | 经济效益 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益 | 有效维护社会公众安全 | 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 | 市民投诉次数 | ≤5次 | 0次 | 10 | 10 | |
| 其他满意度 | | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.62 | — | |

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、结转到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。