

2021 年深圳市公安局轨道交通分局 部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局轨道交通分局概况

- 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：深圳市公安局轨道交通分局 2021 年部门 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市公安局轨道交通分局 2021 年部门 决算情况说明

第四部分：名词解释附件：

- 1. 2021 年度部门整体支出绩效评价报告
- 2. 2021 年度项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市公安局轨道交通分局 概况

一、单位主要职责

深圳市公安局轨道交通分局的主要职责是：维护本市轨道交通运营区域内的公共安全，预防和依法制止、打击轨道交通运营区域内刑事、治安违法犯罪活动；开展轨道交通运营区域内的治安管理工作，参与轨道交通系统综合治理；指导、监督运营单位对轨道交通运营区域内乘客的安全检查工作；参与处置轨道交通运营区域内的重特大治安灾害事故和突发事件；指导派出所依法开展日常消防监督检查和宣传教育工作；指导和监督公交车、巡游车、网约车行业的治安防范工作；承办上级领导机关交办的其他工作。

二、单位机构设置

深圳市公安局轨道交通分局内设情报指挥处、综合处 2 个副处级机构，下设治安管理大队、刑事警察大队、反恐怖与机动训练大队 3 个正科级机构，下设福田、罗湖、南山、宝安、龙岗、龙华、北站、东站、福田枢纽、南山北 10 个副处级轨道交通派出所，盐田、光明、坪山、宝安北、龙岗西 5 个正科级轨道交通派出所。

三、部门决算单位构成

深圳市公安局轨道交通分局没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市公安局轨道交通分局 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局轨道交通分局

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	167,091.43	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	156,200.98
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	4,639.12
	9		九、卫生健康支出	39	1,024.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局轨道交通分局

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
	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	5,226.59
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局轨道交通分局

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
	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	167,091.43	本年支出合计	57	167,091.43
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	167,091.43	总计	60	167,091.43

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市公安局轨道交通分局

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	167,091.43	167,091.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	156,200.97	156,200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	144,937.44	144,937.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	29,669.92	29,669.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	114,207.71	114,207.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,059.81	1,059.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11,263.54	11,263.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市公安局轨道交通分局

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	167,091.43	167,091.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11,263.54	11,263.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,639.12	4,639.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,639.12	4,639.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,049.31	1,049.31	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	2,433.75	2,433.75	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	1,156.06	1,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,024.74	1,024.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,024.74	1,024.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,024.74	1,024.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,226.59	5,226.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：深圳市公安局轨道交通分局

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	167,091.43	167,091.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,226.59	5,226.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,564.25	3,564.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,662.34	1,662.34	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市公安局轨道交通分局

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	167,091.43	40,560.37	126,531.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	156,200.97	29,669.91	126,531.06	0.00	0.00	0.00
20402	公安	144,937.44	29,669.91	115,267.52	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	29,669.91	29,669.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	114,207.71	0.00	114,207.71	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	1,059.81	0.00	1,059.81	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11,263.54	0.00	11,263.54	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位： 深圳市公安局轨道交通分局

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	167, 091. 43	40, 560. 37	126, 531. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	11, 263. 54	0. 00	11, 263. 54	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	4, 639. 12	4, 639. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4, 639. 12	4, 639. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1, 049. 31	1, 049. 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	2, 433. 75	2, 433. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1, 156. 06	1, 156. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1, 024. 74	1, 024. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1, 024. 74	1, 024. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1, 024. 74	1, 024. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	5, 226. 59	5, 226. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出决算表

单位：深圳市公安局轨道交通分局

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	167,091.43	40,560.37	126,531.06	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5,226.59	5,226.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,564.25	3,564.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,662.34	1,662.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局轨道交通分局

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	167,091.43	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	156,200.97	156,200.97	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	4,639.12	4,639.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,024.74	1,024.74	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局轨道交通分局

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
	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	5,226.59	5,226.59	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局轨道交通分局

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
	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	167,091.43	本年支出合计	59	167,091.43	167,091.43	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	167,091.43	总计	64	167,091.43	167,091.43	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局轨道交通分局

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	167,091.43	40,560.37	126,531.06
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	156,200.98	29,669.92	126,531.06
20402	公安	144,937.44	29,669.92	115,267.52
2040201	行政运行	29,669.92	29,669.92	0.00
2040202	一般行政管理事务	114,207.71	0.00	114,207.71
2040219	信息化建设	1,059.81	0.00	1,059.81
2040299	其他公安支出	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11,263.54	0.00	11,263.54

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局轨道交通分局

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	167,091.43	40,560.37	126,531.06
2049999	其他公共安全支出	11,263.54	0.00	11,263.54
208	社会保障和就业支出	4,639.12	4,639.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,639.12	4,639.12	0.00
2080501	行政单位离退休	1,049.31	1,049.31	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,433.75	2,433.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,156.06	1,156.06	0.00
210	卫生健康支出	1,024.74	1,024.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,024.74	1,024.74	0.00
2101101	行政单位医疗	1,024.74	1,024.74	0.00
221	住房保障支出	5,226.59	5,226.59	0.00
22102	住房改革支出	5,226.59	5,226.59	0.00
2210201	住房公积金	3,564.25	3,564.25	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局轨道交通分局

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	167,091.43	40,560.37	126,531.06
2210203	购房补贴	1,662.34	1,662.34	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局轨道交通分局

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	36,679.09	302	商品和服务支出	2,549.98
30101	基本工资	18,861.22	30201	办公费	589.96
30102	津贴补贴	9,208.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	307.40	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	126.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,201.19	30206	电费	670.56
30109	职业年金缴费	1,156.06	30207	邮电费	38.98
30110	职工基本医疗保险缴费	1,024.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	39.27
30112	其他社会保障缴费	243.54	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	3,564.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	235.49
30199	其他工资福利支出	112.12	30214	租赁费	2.31

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局轨道交通分局

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
303	对个人和家庭的补助	1,256.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,256.52	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	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	35.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	161.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	649.74
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局轨道交通分局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	74.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	74.78
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局轨道交通分局

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	37,935.62		公用经费合计	2,624.75

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市公安局轨道交通分局

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
388.99	0.00	380.00	0.00	380.00	8.99	161.39	0.00	161.39	0.00	161.39	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。本单位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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市公安局轨道交通分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局轨道交通分局

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。

第三部分：深圳市公安局轨道交通分局 2021 年部门决算 情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市公安局轨道交通分局 2021 年度总收入 167,091.43 万元，其中本年收入 167,091.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 167,091.43 万元，比上年决算数增加 12,164.55 万元，增长 7.9%。主要原因：地铁安检员和列车员补贴经费及人员经费增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局轨道交通分局 2021 年度总支出 167,091.43 万元，其中本年支出 167,091.43 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 40,560.37 万元，比上年决算数增加 3,250.28

万元，增长 8.7%。主要原因：人员经费增加。

2. 项目支出 126,531.06 万元，比上年决算数增加 8,914.27 万元，增长 7.6%。主要原因：地铁安检员和列车员补贴经费增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局轨道交通分局 2021 年度财政拨款收入合计 167,091.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 167,091.43 万元，比上年决算数增加 12,164.55 万元，增长 7.9%；主要原因：地铁安检员和列车员补贴经费及人员经费增加；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本年度无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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局轨道交通分局 2021 年度财政拨款支出合计 167,091.43 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 167,091.43

万元，比年初预算数增加 10,963.49 万元，增长 7.0%；主要原因：年中追加下达政府专项绩效经费；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

深圳市公安局轨道交通分局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 161.39 万元，完成预算 388.99 万元的 41.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 161.39 万元，完成预算 380.00 万元的 42.47%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 161.39 万元，完成预算 380.00 万元的 42.47%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 8.99 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 161.39 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。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 161.39 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。公务用车运行及维护支出 161.39 万元，公务用车保有量为 71 辆，主要用于本单位公务用车燃油购置费与公务用车维修费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省、市相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括 2021 年度本单位无公务街道费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 2,624.75 万元，比年初预算数减少 196.64 万元，下降 7.0%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制相关经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 13,484.13 万元，其中：

政府采购货物支出 407.18 万元、政府采购工程支出 109.48 万元、政府采购服务支出 12,967.47 万元。授予中小企业合同金额 2,369.71 万元，占政府采购支出总额的 17.6%，其中：授予小微企业合同金额 2,248.76 万元，占授予中小企业合同金额的 94.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 14.3%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 71 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 38 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 25 辆，其他用车包括跨财政体制调拨待核减车辆和纳入报废处置待核销车辆；单价 50 万元以上通用设备 34 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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，深圳市公安局轨道交通分局组织对 2021 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 10 个，共涉及资金 113,237.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.5%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织深圳市公安局轨道交通分局整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 167,091.43 万元。从评价情况来看，我分局 2021 年项目完成情况良好，未发生偏离情况，预算编制合理规范，绩效目标设置完整，绩效指标明确，部门预算符合财政部门预算编制的要求和规范，与部门履职紧密相关，依据充分，符合实际，绩效指标设置清晰、细化、可衡量。下一步，我分局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。

绩效自评结果。深圳市公安局轨道交通分局今年开展了部门整体支出及派出所运行费、新增派出所运行费等项目绩效自评。

（部门整体绩效评价报告及各项目支出自评表，详见附件 1、2）

（1）深圳市公安局轨道交通分局整体支出绩效自评综述：全年预算数 170,281.87 万元，执行数 167,091.43 万元，完成预算的 95.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度，共立刑事案件 113 宗，受理行政案件 1,262 宗，治安案件办结率 91.8%。62 宗厅局长信箱全部办结，收件总数、百警件数排名均在全市正向靠前，响应率、办结率、解决率均为 100.0%，重复来信全部化解，执法质量、效率和公信力明显提升。发现的问题及原因主要是个别绩效目标编制简单，功能分类和经济分类编制不够准确，年中有部分项目调剂。下一步改进措施主要是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。

（2）办案费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,084 万元，执行数为 1,003.72 万元，完成预算的 92.6%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：办案设备购置 130 件，办理案件数量为 700 件，办案设备验收合格率为 100.0%，办案设备维修维护时间为 3.5 小时，有效增强人民群众防范意识，降低地铁的治安刑事案件，维护社会治安秩序。发现的问题及原因主要是指标设置不够精细。下一步改进措施主要是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。

（3）派出所运行费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,453.59 万元，执行数为 947.35 万元，完成预算的 65.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障 15 个派出所的正常运行，办公设备购置 380 台，办公设备验收合格率为 100.0%，办公设备采购及时，租用办公楼面积为 9,202 m²，派出所装备配备和培训使用满足率为 100.0%，派出所民警对于装备投诉次数为 0 次。发现的问题及原因主要是按照年度预算计划，项目内部分资金用于采购地铁站功能一体机的费用，后因商家原因，未能按要求及时调整采购并支付相应金额。下一步改进措施主要是加强采购项目管理，科学预算编制，确实提高预算执行进度。

（4）新增派出所运行费项目绩效自评综述：全年预算数为 702 万元，执行数为 670.84 万元，完成预算的 95.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：分局租赁办公用房和宿舍面积为 22,566 m²，办公设备购置 230 件，设备合格率为 100.0%，设备采购及时，治安管理新增地铁站 69 个，派出所装备配备和培训使用满足率为 100.0%，派出所民警投诉次数为 0 次，为民警提供办公场地及办公场所，维护社会稳定。发现的问题及原因主要是因指标设置不够精细导致偏差。下一步改进措施主要是设置指

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。

（5）地铁安检员和列车员补贴经费项目绩效自评综述：全年预算数为 85,893.97 万元，执行数为 85,893.97 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：列车安全员装备购买 4,500 套，安检设备采购 8 套，地铁安检员和列车安全员招聘 12,406 人，服装被装配备合格，地铁安检员和列车安全员每日上岗时间为 8 小时，地铁安检员和列车员有效保障深圳地铁平稳及人民群众生命安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（6）辅警专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 12,592.81 万元，执行数为 12,267.53 万元，完成预算的 97.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年我分局辅警总人数为 672 人，通过预算资金投入，使得 672 名辅警可以有效缓解伴随我市地铁轨道交通发展带来的警力不足的问题，发挥警务辅助人员在维护社会治安、打击犯罪和服务人民群众等方面的作用，确保广大人民群众的平安出行。发现的问题及原因主要是疫情原因，第七、八批辅警未按计划进行招聘。下一步改进措施主要是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）轨道交通应急机动队经费项目绩效自评综述：全年预算数为 3,155.56 万元，执行数为 3,147.02 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：配备机训队员数量为 500 人，服装装备配备合格，机训队员每日巡逻时间为 8 小

时，机训队员配备有效保障地铁平稳及人民群众的生命安全，人民群众满意度有效提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）警犬队运行费项目绩效自评综述：全年预算数为 219.36 万元，执行数为 212.36 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：警犬配备数量为 178 头，警犬繁育及驯养质量良好，警犬工作完成及时，警犬队配备有效降低地铁的案件发生率，人民群众满意度有效提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（9）新增警务室开办运行费项目绩效自评综述：全年预算数为 700 万元，执行数为 643.33 万元，完成预算的 91.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：PDT 对讲机数量购置 150 部，爆炸物处置设备购置 248 套，肩灯对讲机购置 330 部，警务装备配备合格，警务装备配备及时，新增警务室开办运行费有效提高基层执法人员执法水平。发现的问题及原因主要是项目预算包含警务装备的维修（护）费用，未产生装备维修（护）费用，执行率较低。下一步改进措施主要是强化项目预算执行管理，提高预算执行率。

（10）巡防员经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8,394.71 万元，执行数为 7,463.12 万元，完成预算的 88.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：巡防员配备数量为 1,164 人，顺利完成协助分局民警地铁巡逻防控任务，巡防员每日巡逻时间为 8 小时，巡防员配备有效降低地铁站区治安刑事案件发生率，人民群众满意度有效提升。发现的问题及原因：一是因为疫

情原因，应聘人数减少，所以招聘人数未达到相应要求；二是因巡防员整体工资待遇较低，队伍不稳定，人员流失严重。下一步改进措施主要是按照财政要求，进一步改善巡防员人员待遇并做好其他暖心工作。

（11）业务费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,406.5 万元，执行数为 987.95 万元，完成预算的 70.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：办公设备购置 80 件，办公设备验收合格率为 100.0%，系统维护响应时间为 3 小时，业务费有效增强人民群众防范意识，降低地铁的治安刑事案件，维护社会治安秩序。发现的问题及原因主要是疫情原因，人员业务差旅人数大幅压减，干部培训未能按计划实施，部分伙食费按合同约定结转至 2022 年支付。下一步改进措施主要是设置指标时充分考虑实际情况，在年中监控时根据实际情况及时调整指标。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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。

附表 1

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市公安局轨道交通分局

填报人：黄力

联系电话：84449237

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

轨道交通分局的主要职责是：1. 维护本市轨道交通运营区域内的公共安全，预防和依法制止、打击轨道交通运营区域内刑事、治安违法犯罪活动；2.开展轨道交通运营区域内的治安管理工作，参与轨道交通系统综合治理；3.指导、监督运营单位对轨道交通运营区域内乘客的安全检查工作；4. 参与处置轨道交通运营区域内的重特大治安灾害事故和突发事件；5.指导派出所依法开展日常消防监督检查和宣传教育工作；6.指导和监督公交车、巡游车、网约车行业的治安防范工作；7.承办上级领导机关交办的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，在国周局长和市局党委的坚强领导下，分局上下切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕“六大中心”建设、“五个当先锋、做示范”总目标，坚持“万无一失、一失万无”的理念和“细致、精致、极致”的作风，全力以赴防风险、保安全、护稳定、促发展，战胜了一个又一个挑战，打赢了一场又一场硬战，有力维护了我市轨道交通治安秩序。

1. 圆满完成建党 100 周年重大安保任务。提前谋划、

精心部署，梯次启动高等级防控勤务，超 60%警力压上地铁全线，确保“一站一警”。深入开展安全隐患排查，走访企业 639 次。刑事、治安警情分别同比下降 75.0%、75.7%，为建党 100 周年大会顺利召开营造了平安和谐的秩序环境。

2.警情治理效果显著，各类警情同比大幅下降。深入推进立体化巡逻防控体系，在地铁日均客流同比上升 33.8%情况下，接报总警情同比下降 11.09%，其中刑事、治安警情同比下降 57.42%、45.52%。此外，涉毒、重复、打架斗殴、多发性侵财类等重点警情分别同比下降 87.5%、59.8%、56.94%、64.51%。

3.深入排查各类安全隐患，治安防控体系更加健全。深入开展各类专项行动 58 次，收缴刀具 6,751 把，地铁安检共查验物品约 7.9 亿件，查获限带物品 323,747 件，查获违禁品 31,098 件，依法查处保安公司行政违法行为 6 起，共处罚金 21 万。

4. 各类刑侦打击成果丰硕。全年刑事拘留 72 人、逮捕 49 人，行政拘留 1,060 人。完成诈骗移送起诉任务 22 人，盗抢移送起诉任务 19 人，共查处涉毒人员 9 人，抓获网逃 273 人。

5.打击猥亵类违法犯罪效能持续增强。始终对地铁猥亵违法犯罪保持严打高压态势，共接报猥亵类警情 156 宗，同比下降 12.4%，查获 579 人，查处 479 人，同比分别上升 156%、273%。

6. 防范打击电信诈骗更实更有效。强化反诈宣传力度，自筹资金 70 余万元，设置 6 列反诈地铁专列、50 个反诈主题灯箱，在地铁 34,875 块显示屏和 662 个安检口显示屏播放宣传视频。共接诈骗、电诈刑事警情 25 起、23 起，同比分别下降 65.3%、64.1%，成功止付 25 宗，止付率 100%；破获诈骗案件 15 宗，打掉电诈团伙 3 个，抓获嫌疑人 32 人，同比上升 700%；冻结 169 个涉案账号，返还被害人资金 170,600 元。

7. 执法规范化建设取得显著成效。共立刑事案件 113 宗，受理行政案件 1,262 宗，治安案件办结率 91.77%。62 宗厅局长信箱全部办结，响应率、办结率、解决率均为 100%，重复来信全部化解，执法质量、效率和公信力明显提升。

8. 失联人员查找工作成果突出。坚持“人民至上、生命至上”，共接报失联人员警情 213 起，找回率 100%，协办失联警情 1,351 起，精准反馈失联人员地铁活动轨迹，找回 1,321 人。

9. 为民服务措施更加深入人心。全面践行“我为群众办实事”实践活动，“点亮巡区星星之火”主题活动覆盖 44 个巡区。地铁民警经常帮助身体不适、物品遗失的乘客，共救助乘客 5,021 起，特别是为市民找回价值 20 万的珠宝，获多家媒体正面宣传报道。

10. 推动党史学习教育整顿走深走实。高标准打造“1+17”个党建活动中心，开展党史学习教育系列活动 65 次；扎实推进教育整顿，刮骨疗毒、刀刃向内，有 82 人

次主动向组织反映问题；收到上级交办线索 128 条，查实 13 条，2 条市委政法委转办的线索 100%办结，建章立制 26 个。

11. 队伍管理措施更加严格。切实抓早抓小，防微杜渐，先后谈话提醒 63 人次，督察发现并责令整改问题 548 个；共对 23,704 人次进行酒精测试，查处违反“禁酒令”5 起，问责 15 人；共办理违规违纪案件 62 宗，移送市局调查 2 宗，移送上级机关调查 3 人，予以问责 129 人。

2022 年是第二个百年奋斗目标的开局之年，我们面临的大事喜事多、敏感节点多，同时今年开通的新线路多（4 条线、78 个站、126 公里），年底将接管穗深城际铁路深圳段 站点。分局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 总书记重要讲话、重要指示、重要训词精神为指导，聚焦党的二十大安保维稳主题主线，认真贯彻落实国周局长和市局 党委决策部署，坚决捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁，努力实现“五个严防、三个确保”的工作目标，坚决 守好轨道交通治安秩序，全力推进平安深圳和“双区”建设，以实际行动和优异的成绩迎接党的二十大胜利召开！

（三）2021 年部门预算编制情况。

我分局 2021 年项目完成情况良好，未发生偏离情况，预算编制合理规范，绩效目标设置完整，绩效指标明确，部门预算符合财政部门预算编制的要求和规范，与部门履职紧密相关，依据充分，符合实际，绩效指标设置清晰、细化、可衡量。下一步，我分局将继续遵照上级部门要求，按照规

定编写项目绩效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。我分局2021年总预算为170,281,8740.07元，其中1.2021年W项目预算金额为10,534,955.63元，支付10,493,110.32元。2.2021年×项目预算金额为88,469,776.63元，支付88,011,659.03元。3.J项目预算金额为24,771,858.87元，支付24,623,720元。4.办案费项目预算金额为10,840,000元，支付10,037,231.09元。5.车改补贴经费项目预算金额为6,615,960元，支付6,497,370元。6.地铁安检员和列车员补贴经费项目预算金额为858,939,700元，支付858,939,700元。7.对个人和家庭补助项目预算金额为2,865,072元，支付0元。8.福利费项目预算金额为369,600元，支付356,520.75元。9.辅警专项经费项目预算金额为125,928,128.5元，支付122,675,297.72元。10.改革性补贴项目预算金额为1,770,768元，支付1,689,422元。11.工资福利支出项目预算金额为261,047,197.42元，支付260,976,845.89元。12.工资增资预测项目预算金额为47,518,719.74元，支付46,925,831.49元。13.其他项目预算金额为21,025,844.28元，支付20,303,378.92元。14.公用经费定额项目预算金额为9,902,350元，支付9,771,048.62元。15.轨道交通应急机动队经费项目预算金额为31,555,592元，支付31,470,149.27元。16.交通费项目预算金额为3,800,000元，付1,613,895.16元。17.警犬队运行费项目预算金额为2,193,600元，支付2,

123,560.73 元。18.离退休综合定额项目预算金额为 987,780 元，支付 382,701.6 元。19.派出所运行费项目预算金额为 14,535,900 元，支付 9,473,520.79 元。20.水电费项目预算金额为 8,036,000 元，支付 8,008,688.08 元。21.新增警务室开办运行费项目预算金额为 7,000,000 元，支付 6,433,260 元。22. 新增派出所运行费项目预算金额为 7,020,000 元，支付 6,708,422.65 元。23. 巡防员经费项目预算金额为 83,947,100 元，支付 74,631,222.3 元。24.养老临时补贴项目预算金额为 7,329,160 元，支付 7,295,330 元。25.业务费项目预算金额为 14,065,000 元，支付 9,879,500.73 元。26.住房维修金和物业补贴项目预算金额为 51,748,677 元，支付 51,592,915.98 元。

（四）2021 年部门预算执行情况。

我分局 2021 年项目完成情况良好，未发生偏离情况，政府采购按照流程规范进行采购，资金支出严格按照我分局财务管理规定进行支出，按要求已将 2021 年决算信息公开。项目管理，项目申报、批复、招投标、调整、监督整改、验收完成等方面按要求规范进行，涉及资产配置、使用、安全等方面按规定规范进行配备及使用。下一步，我分局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。我分局 2021 年总预算为 1,702,818,740.07 元，其中 1.2021 年 W 项目预算金额为 10,534,955.63 元，支付 10,493,110.32 元。2.2021 年 X 项目预算金额为 88,469,776.63 元，支付 88,011,659.03 元。3.J 项目预算金额为 24,771,858.87 元，支付 24,623,720

元。4.办案费项目预算金额为10,840,000元，支付10,037,231.09元。5.车改补贴经费项目预算金额为6,615,960元，支付6,497,370元。6.地铁安检员和列车员补贴经费项目预算金额为858,939,700元，支付858,939,700元。7.对个人和家庭补助项目预算金额为2,865,072元，支付0元。8.福利费项目预算金额为369,600元，支付356,520.75元。9.辅警专项经费项目预算金额为125,928,128.5元，支付122,675,297.72元。10.改革性补贴项目预算金额为1,770,768元，支付1,689,422元。11.工资福利支出项目预算金额为261,047,197.42元，支付260,976,845.89元。12.工资增资预测项目预算金额为47,518,719.74元，支付46,925,831.49元。13.其他项目预算金额为21,025,844.28元，支付20,303,378.92元。14.公用经费定额项目预算金额为9,902,350元，支付9,771,048.62元。15.轨道交通应急机动队经费项目预算金额为31,555,592元，支付31,470,149.27元。16.交通费项目预算金额为3,800,000元，支付1,613,895.16元。17.警犬队运行费项目预算金额为2,193,600元，支付2,123,560.73元。18.离退休综合定额项目预算金额为987,780元，支付382,701.6元。19.派出所运行费项目预算金额为14,535,900元，支付9,473,520.79元。20.水电费项目预算金额为8,036,000元，支付8,008,688.08元。21.新增警务室开办运行费项目预算金额为7,000,000元，支付6,433,260元。22.新增派出所运行费项目预算金额为7,020,000元，支付6,708,422.65元。23.巡防员经费项目预算金额为83,947,100元，支付

74,631,222.3 元。24.养老临时补贴项目预算金额为 7,329,160 元，支付 7,295,330 元。25.业务费项目预算金额为 14,065,000 元，支付 9,879,500.73 元。26.住房维修金和物业补贴项目预算金额为 51,748,677 元，支付 51,592,915.98 元。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

过去的一年，分局全体上下一心、众志成城，坚持“精准指导、抓好每一天”工作方针，全力以赴做好建党 100 周年安保工作，着力提升防范个人极端和应急处突能力水平，坚持不懈地推进执法规范化建设，深入推进打击整治行动，突出党建引领，着力锻造能忠诚履行好新时代公安使命、党和人民满意的高素质过硬轨道公安铁军。

（二）主要履职情况

我分局 2021 年项目完成情况良好，未发生偏离情况。下一步，我分局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照相关要求完成制定目标。预算绩效严格按照财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求进行编制。本次绩效自评我分局严格按照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》要求，对本项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。

1. 资金使用情况：截至 2021 年 12 月 31 日，我分局各项指标值完成情况良好，2021 年部门预算总经费 170,281.87 万元，使用了 167,091.43 万元，预算执行进度达到 98.13%。

2.案事件办理情况：共立刑事案件 113 宗，受理行政案件 1,262 宗，治安案件办结率 91.77%。62 宗厅局长信箱全部办结，响应率、办结率、解决率均为 100% ，重复来信全部化解，执法质量、效率和公信力明显提升。

我分局严格按照上级部门要求，做到管理依法合规、进度均衡有序。人员经费按市人事部门核定的工资、津贴等数额按时序进度均衡发放；公用经费按财政部门制定的相关支出定额标准严格审核后据实支出。项目支出将项目执行主体落实到业务科室和基层单位，并明确具体负责人、做到有计划、有步骤地执行年度预算。

（三）部门履职绩效情况

本单位预算绩效编制、分配符合本部门职责、符合市委 市政府方针政策和工作要求、符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求，按要求编报部门整体和项目的绩效目标，实现绩效目标全覆盖。

1.深入推进立体化巡逻防控体系，在地铁日均客流同比上升 33.8%情况下，接报总警情同比下降 11.09%，其中刑事、治安警情同比下降 57.42%、45.52% 。此外，涉毒、重复、打架斗殴、多发性侵财类等重点警情分别同比下降 87.5% 、59.8% 、56.94% 、64.51%。

2.深入排查各类安全隐患，治安防控体系更加健全。深入开展各类专项行动 58 次，收缴刀具 6,751 把，地铁安检共查验物品约 7.9 亿件，查获限带物品 323,747 件，查获违禁品 31,098 件，依法查处保安公司行政违法行为 6 起，

共处罚金 21 万。

3. 各类刑侦打击成果丰硕。全年刑事拘留 72 人，逮捕 49 人，行政拘留 1060 人，完成诈骗移送起诉任务 22 人，盗抢移送起诉任务 19 人，查处涉毒人员 9 人，抓获网逃 273 人。

4. 打击猥亵类违法犯罪效能持续增强。始终对地铁猥亵违法犯罪保持严打高压态势，共接报猥亵类警情 156 宗，同比下降 12.4%，查获 579 人，查处 479 人，同比分别上升 156%、273%。

5. 为民服务措施更加深入人心。全面践行“我为群众办实事”实践活动，“点亮巡区星星之火”主题活动覆盖 44 个巡区，共救助乘客 5,021 起，特别是为市民找回价值 20 万的珠宝，获多家媒体正面宣传报道。

6. 暖警爱警方式更实更具体。严格落实惠警政策，将优抚力度最大化，申请警察基金会慰问金 116.9 万元，办理评定 4 名伤残民警，慰问警辅 31 人次。解决 57 名民警子女就学困难问题，同比增长 850%，休假率和体检率分别达到 98.04%、99.08%，警队向心力、凝聚力和战斗力更强。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

我分局 2021 年项目完成情况良好，未发生偏离情况。下一步，我分局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照相关要求完

成制定目标。 预算绩效严格按照财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求进行编制。本次绩效自评我分局严格按照财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》要求，对本项目支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判。严格按照政府会计准则、行政事业单位会计制度、会计基础工作规范及财政管理相关要求开展财务管理活动。加强业务培训，提高业务水平。大力完善财务管理内控制度，抓好内控制度执行，逐步建立内控考核评价与风险警示机制，做到审核程序规范、账目核算清晰、科目使用正确、系统操作无误，确保财政资金使用安全合规。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1.存在问题：一是整体支出个别绩效目标编制简单，两化程度有待提高。我分局绩效目标设定依旧存在定性指标，例如：质量指标值为“合格”；时效指标值为“及时”，此类定性指标值不利于绩效目标的量化，影响评价结果的客观性。二是功能分类和经济分类编制不够准确，年中有部分项目调剂。

2.改进措施：一是进一步细化及量化绩效目标。首先，绩效目标的设定需要充分考虑项目的预期完成的额度情况，预估评价的可操作性。及时跟进单位的年度工作计划，从实际出发全面、集中、多层次、多角度考察，使绩效目标进一步细化及量化，以便于各项指标目标值可量化、可比较、可考评，且考核有理有据。其次，绩效目标的设定坚持定性评

价、定量评价相结合，按照有相关性、系统性、经济性原则设立清晰、细化、可衡量的绩效目标，便于后期绩效统计和绩效评估工作。二是进一步精细化编制预算项目功能分类和经济分类。首先，预算项目功能分类和经济分类的编制需要充分考虑项目的预期完成的可能性。其次，及时与各单位各部门沟通，根据实际情况全面、集中、多层次、多角度考察，使预算项目功能分类和经济分类编制进一步精细化。

（三）后续工作计划、相关建议等

下一步，我分局将继续遵照上级部门要求，按照规定编写项目绩效目标，使我分局项目绩效合理合规，并按照规定要求完成制定目标。严格按照政府会计准则、行政事业单位会计制度、会计基础工作规范及财政管理相关要求开展财务管理活动。加强业务培训，提高业务水平。大力完善财务管理内控制度，抓好内控制度执行，逐步建立内控考核评价与风险警示机制，做到审核程序规范、账目核算清晰、科目使用正确、系统操作无误，确保财政资金使用安全合规。相关建议：无。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表			
部门（单位） 名称	深圳市公安局轨道交通分局	预算年度	2021

	任务名称	主要内容内容	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
				总额	其中：财政拨款	总额	其中：财政拨款
年度主要任务完成情况	其他项目	按照上级部门需求完成相关任务。	完成情况良好，已按照上级部门需求完成相关任务。	20,467,844.28	20,467,844.28	19,806,378.92	19,806,378.92
	保障公安业务工作	1. 按照公安工作职责要求，负责地铁区域的治安管理工作，打击各类违法犯罪活动，防止和处置各类突发事件(包括大规模群体骚乱及各种恐怖事件)查处各类扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件及刑事案件，确保人民群众的平安。 2.根据深圳市政府绩效考核管理办法，发放在职民警，雇员 2020 年政府绩效考核基本奖金，促进工作积极性。(业务费、警犬队运行费、办案费、J 项目、× 项目、W 项目)	保障公安业务工作，1.按照公安工作职责要求，负责地铁区域的治安管理工作,打击各类违法犯罪活动，防止和处置各类突发事件(包括大规模群体骚乱及各种恐怖事件)查处各类扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件及刑事案件，确保人民群众的平安。 2.根据深圳市政府绩效考核管理办法，发放在职民警，雇员 2020 年政府绩效考核基本奖金，促进工作积极性。（业务费、费、警犬队运行费、办案费、J 项目、× 项目、W 项目)	151,433,191.13	151,433,191.13	145,665,781.90	145,665,781.90
	地铁安检	地铁安检员和列车员补贴主	地铁安检员和列车员补贴有效	858,939,700.00	858,939,700.00	858,939,700.00	858,939,700.00
	员和列车员补贴经费	要负责地铁区域的治安管理工作防止和处置各类突发事件，确保人民群众的平安。	用于地铁区域的治安管理工作防止和处置各类突发事件，确保人民群众的平安。				

	警务辅助人员保障管理	根据《深圳经济特区警务辅助人员条例》、市局政治部《关于2019年辅警员额分配的通知》等文件要求，通过预算资金投入，实现792名辅警、1652名巡防员及500名轨道交通应急机动队员经费保障工作，有效缓解伴随我市地铁轨道交通发展带来的警力不足的问题，发挥警务辅助人员在维护社会治安、打击犯罪和服务人民群众等方面的作用，确保广大人民群众平安出行。（辅警专项经费、巡防员经费、轨道交通应急机动队经费）	警务辅助人员保障管理经费有效用于792名辅警、1652名巡防员及500名轨道交通应急机动队员经费保障工作，有效缓解伴随我市地铁轨道交通发展带来的警力不足的问题，发挥警务辅助人员在维护社会治安、打击犯罪和服务人民群众等方面的作用，确保广大人民群众平安出行。（辅警专项经费、巡防员经费、轨道交通应急机动队经费）	241,430,820.50	241,430,820.50	228,776,669.29	228,776,669.29
	派出所运行管理	租赁、维护警务人员办公场地及办案场所，采购新增地铁线路的警务室的办公设施设备、警用装备等，达到满足地铁民	派出所运行管理有效用于租赁、维护警务人员办公场地及办案场所，采购新增地铁线路的警务室的办公设施设备、警用装备等，	28,555,900.00	28,555,900.00	22,615,203.44	22,615,203.44

		警日常开展巡	达到满足地铁民				
		逻防控、警情处	警日常开展巡				
		置、突发事件、	防控、警情处				
		应急管理的要求。	突发事件、应				
		求。（新增派出	管理的要求。（新				
		所运行费、新增	增派出所运行				
		警务室开办运	费、新增警务				
		行费、派出所运	开办运行费、				
		行费）	派出所运行费）				
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	基本支出用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	401,991,284.16	401,991,284.16	395,110,569.57	395,110,569.57
	金额合计			1,702,818,740.07	1,702,818,740.07	1,670,914,303.12	1,670,914,303.12
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	<p>目标 1：根据《深圳经济特区警务辅助人员条例》、市局政治部《关于 2019 年辅警员额分配的通知》等文件要求，确保 2021 年分局 792 名辅警、1652 名巡防员及 500 名轨道交通应急机动队员足额到位，有效缓解伴随我市地铁轨道交通发展带来的警力不足的问题。</p> <p>目标 2：按照分局工作职责要求，负责地铁区域的治安管理工作,打击各类违法犯罪活动,防止和处置各类突发事件(包括大规模群体骚乱及各种恐怖事件) 查处各类扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件及刑事案件，确保人民群众持续的平安。</p>			<p>1. 因疫情原因，2021 年我分局招聘辅警 678 名、1230 名巡防员及 500 名轨道交通应急机训队员，有效缓解伴随我市地铁轨道交通发展带来的警力不足的问题。 2.负责地铁区域的治安管理工作,打击各类违法犯罪活动,防止和处置各类突发事件(包括大规模群体骚乱及各种恐怖事件) 查处各类扒窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件及刑事案件。</p>			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		实际完成指标值	
	产出	数量	警务辅助人员	2944 人		2408 人	
			警犬配备数量	>138 头&≤200 头		178 头	
			保障正常运行的派出所数量	15 个		15 个派出所	
			租用办公楼面积	>12000 平方米&≤13883.19 平方米		9202 m²	
		质量	分局民警顺利完	顺利完成		顺利完成	

			成地铁巡逻防控及反扒任务		
			发生案件时监控录像可调取率	100%	100%
			设备、装备验收合格率	100%	100%
			警犬繁育及驯养质量	良	良
		时效	设备采购、配备、维护及时性	及时	及时
			每日巡防员巡逻时间	每日 6:00 至 24:00	三班制, 每班 8 小时, 每日 6:00 至 24:00
			发生事件时能及时调取监控录像	及时	及时
			系统维护响应时间	≤3.5 小时	3 小时
			工作计划完成及时性	及时	及时
		成本	预算执行率	≥95%	98.13%
	效益	经济效益	无	无	无
		社会效益	降低地铁站区治安刑事案件发生率	有效降低	有效降低
			全市地铁的治安防控打击提供支撑服务	有效支撑	有效支撑
			提高基层监督执法人员监督执法水平	有效提高	有效提高
			降低地铁的治安刑事案件, 增强人民群众防范意识, 维护社会治安	有效增强	有效增强
			派出所装备配备和培训使用满足率	100%	100%
		生态效益	无	无	无
	满意度	其他满意度	社会公众对防范宣传投诉次数	≤5 次	3 次
		其他满意度	人民群众满意度	有效提升	有效提升

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指 标 说 明	参 考 评 分 标 准	分 数
一 级 指 标		二 级 指 标		三 级 指 标				
名 称	参 考 分 值	名 称	参 考 分 值	名 称	参 考 分 值			
部 门 决 策	20	预 算 编 制	10	预 算 编 制 合 理 性	5	部门（单位） 预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重 缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府 方 针 政 策 和 工 作 要 求 （ 1 分 ） ； 2.部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不 同 用 途 之 间 合 理 分 配 （ 1 分 ） ； 3.专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂 导 致 部 门 预 决 算 差 异 过 大 问 题 （ 1 分 ） ； 4.功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂， 未 发 生 项 目 之 间 频 繁 调 剂 （ 1 分 ） ； 5.部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整， 不 存 在 项 目 支 出 进 度 慢 、 完 成 率 低 、 绩 效 较 差 ， 但 连 年 持 续 安 排 预 算 等 不 合 理 的 情 况 （ 1 分 ） 。	4
				预 算 编 制 规 范 性	5	部 门 （ 单 位 ） 预 算 编 制 是 否 符 合 财 政 部 门 当 年 度 关 于 预 算 编 制 在 规 范 性 、 完 整 性 、 细 化 程 度 等 方 面 的 原 则 和 要 求 。	1.部门（单位） 预算编制符合财政部门当年度关于预算 编 制 的 各 项 原 则 和 要 求 ， 符 合 专 项 资 金 预 算 编 制 、 项 目 库 管 理 、 新 增 项 目 事 前 绩 效 评 估 等 要 求 （ 5 分 ） ； 2.发现一项不符合的扣 1 分，扣完为止。本指标需对 照 相 应 年 度 由 财 政 部 门 印 发 的 部 门 预 算 编 制 工 作 方 案 、 通 知 和 有 关 制 度 文 件 ， 根 据 实 际 情 况 评 分 。	5

		目标设置	10	绩效目标完整性	3	部门（单位）是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(3分); 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3
				绩效指标明确性	7	部门（单位）设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 2.绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分); 4.绩效指标包含可量化的指标(1分); 5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。	6
		资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2.政府采购政策功能的执行和落实情况(1分),落实不到位的酌情扣分。	1.91
				财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;资金调整、调剂是否规范;会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列	1.资金支出规范性(1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性(1分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的,得1分;超	2.9

					项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	出 10%的，超出一个百分点扣 0.1 分，直至 1 分扣完为止。 3.会计核算规范性（1 分）。规范执行会计核算制度得 1 分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4.发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得 0 分。	
				预决算信息公开	3 部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 2.部门决算公开（1.5 分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得 1.5 分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得 1 分。 （3）没有进行公开的，得 0 分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
		项目管理	4	项目实施程序	2 部门（单位）所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目招投标、	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序（1 分）； 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定（1 分）。	2

						调整、完成验收等是否履行相应 手续等。		
				项目监管	2	部门（单位）对所实施项目（包括部门主管的专项资金和专项 经费分配给市、区实施的项目）的检查、监控、督促整改等管理 情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制，且执行情况良好（1分）； 2.各主管部门按规定对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改（1分），如无法提供开展检查监督相关证明材料，或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的，得0分。	2
		资产管理	3	资产管理安全性	2	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用于反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整，账实相符（1分）； 2.资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴（1分）。	2
				固定资产利用率	1	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1.固定资产利用率≥90%的，得1分； 2.90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3.75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4.固定资产利用率<60%的，得0分。	1
		人员管理	2	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1.财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2.财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1

部门绩效				编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得 1 分； 2.5%≤比率≤10%的，得 0.5 分； 3. 比率>10%的，得 0 分。	1
		制度管理	3	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理 等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成 主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5 分）； 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5 分）； 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导 本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效 监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1 分）。	3
	60	经济性	6	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1) “三公”经费控制率<90%的，得 3 分； (2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得 2 分； (3) “三公”经费控制率>100%的，得 0 分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的，得 3 分； (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得 2 分； (3) 日常公用经费控制率>100%的，得 0 分。	5
		效率性	20	预算执行率	6	部门（单位）部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况，反映和考核部门（单位）预	1.一季度预算执行率得分=（一季度部门预算支出进度 / 序时进度 25%）×1 分 2.二季度预算执行率得分=（二季度部门预算支出进度 /	5.98

附件 2

项目支出绩效自评表

项目名称	办案费				项目金额	10840000		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局轨道交通分局		
项 目 资 金 (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	10840000.00	10840000.00	10037231.09	10	0.93	9.30	
	其中：当年财政拨款	10840000.00	10840000.00	10037231.09	—	0.93	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	负责地铁区域的治安管理工作,打击各类违法犯罪活动,防止和处置 各类突发事件(包括大规模群体骚乱及各种恐怖事件)查处各类扒 窃、诈骗、赌博、盗窃等治安案件及刑事案件，确保人民群众的 平安。				2021 年办案费全年总预算 10840000 元，全年执行数为 10037231.09 元，办案设备购置 130 件，办理案件数量 为 700 件，案设备验收合格率为 100%，办案设备维修维 护时间为 3.5 小时，办案费有效增强人民群众防范意识， 降低地铁的治安刑事案件，维护社会治安秩序。			
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	数量指标	办案设备购置	≥ 100 件	130 件	10	10	
			办理案件数量	≥250 件	700 件	10	9	因指标设置不够精细导致 偏差。下一步，我分局将 按照财政要求，将精细化 设置年度指标值。
		质量指标	办 案 设 备 验 收 合 格 率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	办 案 设 备 维 修 维 护 相 应 时 间	≤4 小时	3.5 小时	10	10	
		成本指标	办 案 设 备 维 修 总 额	≤2500000 元	249.95 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	降 低 地 铁 的 治 安 刑 事 案 件，增 强 人 民 群 众 防 范 意 识，维护社会	有效增强	有效增强	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	社 会 公 众 对 防 范 宣 传 投 诉 次 数	≤ 5次	0 次	20	20	
	总分					100	98.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	派出所运行费				项目金额	14535900		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局轨道交通分局		
项 目 资 金 (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	13289900.00	14535900.00	9473520.79	10	0.65	6.50	
	其中 :当年财政拨款	13289900.00	10619900.00	5708750.17	—	0.54	—	
	上年结转资金	0.00	3916000.00	3764770.62	—	0.96	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	为了更好地负责地铁区域的治安管理,打击各类犯罪活动,为民警提供 办公场地及办案场所,维护社会稳定。				2021 年派出所运行费全年预算数为 1453.59 万元, 全年执行 数为 947.35 万元, 保障 15 个派出所的正常运行, 办公设备购 置 380 台, 办公设备验收合格率为 100%, 办公设备采购及 时, 租用办公楼面积为 9202m ,派出所装备配备和培训使用 满足率为 100%, 派出所民警对于装备投诉次数为 0 次。			
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	数量指标	保 障 正 常 运 行 的 派 出 所 数 量	15 个	15 个	10	10	
			办公设备购置	> 300 台 &≤400 台	380 台	5	5	
			租 用 办 公 楼 面 积	>8000 平方米 & ≤9500 平方米	9202m	5	5	
		质量指标	办 公 设 备 验 收 合 格 率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预算金额	≥ 10600000 元 & ≤ 15000000 元	9473520.79 元	10	6.5	按照年度预算计划, 项目内部分 资金用于采购地铁站功能一体机 的费用, 后因商家原因, 未能按 要求及时调整采购并支付相应金 额。下一步, 我局将加强采购项 目管理, 科学预算编制, 确实提 高预算执行进度。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	派 出 所 装 备 配 备 和 培 训 使 用 满 足	=100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	派 出 所 民 警 投 诉 次 数	≤ 5次	0 次	20	20	
	总分					100	93	—

项目支出绩效自评表

项目名称	新增派出所运行费				项目金额	7020000		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局轨道交通分局		
项 目 资 金 (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	7020000.00	7020000.00	6708422.65	10	0.96	9.60	
	其中：当年财政拨款	7020000.00	7020000.00	6708422.65	—	0.96	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	为了更好的负责地铁区域的治安管理工作，打击各类犯罪，为民警提供办公场地及办公场所，维护社会稳定。				2021 年新增派出所运行费全年预算数为 702 万元，全年执行数为 670.84 万元，分局租赁办公用房和宿舍面积为 22566㎡，办公设备购置 230 件，设备合格率为 100%，设备采购及时，治安 管理新增地铁站 69 个，派出所装备配备和培训使用满足率为 100%，派出所民警投诉次数为 0 次。			
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	数量指标	新增租赁办公用房和宿舍面积	>4000 平方米&≤4383.19 平方米	22566㎡	10	9	因指标设置不够精细导致偏差。下一步，我分局将按照财政要求，将精细化设置年度指标值。
			办公设备购置	>100 件&≤250 件	230 件	5	5	
			治安管理工作新增地铁站的数量	69 个	69 个	5	5	
		质量指标	设备合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目预算金额	≥2830000 元 & ≤7020000 元	6708422.65 元	10	9.56	部分办公设备尾款因履约验收等原因未能在 2021 年支付，将在 2022 年支付。下一步，我分局将科学制定采购计划进行采购，同时按照财政要求，将预算编制更加精细化。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	派出所装备配备和培训使用满足	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	派出所民警投诉次数	≤3次	0 次	20	20	
	总分					100	98.16	—

项目支出绩效自评表

项目名称	地铁安检员和 列车员补贴经费				项目金额	858939700		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局轨道交通分局		
项 目 资 金 (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	858939700.00	858939700.00	858939700.00	10	1.00	10.00	
	其中 :当年财政拨款	858939700.00	858939700.00	858939700.00	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	地铁安检和列车安全员财政补贴是指经市政府同意，为加强地铁安全管理，对地铁运营企业因在地铁站开展安检和列车上配置列车安全员开展安 全防控等相关工作给予的财政补贴。				2021 年地铁安检员和列车安全员补贴经费项目采购了 列车安全员装备 4500 套、安检设备 8 套；共招聘 12406 人 ,按要求配备合格服装被装，地铁安检员和 列车安全员每日上岗时间为 8 小时，人员配备有效保 障深圳地铁平稳及人民群众生命安全，人民群众满意 度得到有效提升。			
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	数量指标	列 车 安 全 员 装 备 数 量	4200 套≤@≤4500 套	4500 套	5	5	
			安 检 设 备 采 购 数 量	6 套≤@≤8 套	8 套	5	5	
			地 铁 安 检 员 和 列 车 安 全 员 数 量	12000 人 ≤@≤12406 人	12406 人	10	10	
		质量指标	服 装 被 装 配 备 合 格 率	合格	合格	10	10	
		时效指标	每 日 上 岗 时 间	≤8 小时	8 小时	10	10	
		成本指标	安 检 员 和 列 车 安 全 员 经 费 总 额	≤858939700 元	858939700.00 元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保 障 深 圳 地 铁 平 稳 及 人 民 群 众 生 命 安 全	有效保障	有效保障	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	人 民 群 众 满 意 度	有效提升	有效提升	20	20	
		总分					100	100

项目支出绩效自评表

项目名称	辅警专项经费				项目金额	125928128.5		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局轨道交通分局		
项 目 资 金 (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	117820000.00	125928128.50	122675297.72	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	117820000.00	125928128.50	122675297.72	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	根据《深圳经济特区警务辅助人员条例》、市局政治部《关于 2019 年辅警员额分配的通知》等文件，轨道交通分局 2021 年辅警人数将 达到 792 名，通过预算资金投入，实现 792 名辅警尽早投入使用，可 以有效缓解伴随我市地铁轨道交通发展带来的警力不足的问题，发挥 警务辅助人员在维护社会治安、打击犯罪和服务人民群众等方面的作用，确保广大人民群众 的平安出行。				2021 年我分局辅警总人数为 672 人，通过预算资金投入，使得 672 名辅警可以有效缓解伴随我市地铁轨道交通发展带 来的警力不足的问题，发挥警务辅助人员在维护社会治安、打击犯罪和服务人民群众等方面的作用，确保广大人民 群众的平安出行。			
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	数量指标	警务辅助人员	792 人	672 人	10	8.48	疫情原因，第七、八批辅警 未按计划进行招聘。因招聘 辅警由实际统一实施，下一 步，我分局将及时对接市局 相关职能部门，严格落实相 关预算编制工作。
		质量指标	协助民警业务 工 作	顺利完成	顺利完成	10	10	
		时效指标	生活家居配备 及 时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	资金投入使用	14.88 万/人	14.88 万/人	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	维护社会治安、 打击犯罪	效果显著	效果显著	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	人民群众投 诉 次 数	≤ 5 次	3 次	20	20	
		总分					100	98.18

项目支出绩效自评表

项目名称	轨道交通应急机动队经费				项目金额	31555592		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局轨道交通分局		
项 目 资 金 (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	31555592.00	31555592.00	31470149.27	10	1.00	10.00	
	其中 :当年财政拨款	31555592.00	31555592.00	31470149.27	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	协助分局民警执行地铁巡逻防控任务,打击各类犯罪活动,为民警提供 办公场地及办案场所,维护社会稳定。			2021 年轨道交通应急队伍经费全年预算数 3155.56 万元 , 全年执行数 3147.01 万元 , 配备机训队员数量为 500 人 , 服 装装备配备合格 ,机训队员每日巡逻时间为 8 小时 ,机 训队员配备有效保障地铁平稳及人民群众的生命安全 , 人 民群众满意度有效提升。				
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	数量指标	配 备 机 训 队 员 数 量	≤ 500 人	500 人	10	10	
		质量指标	服 装 装 备 配 备 合 格 率	合 格	合 格	10	10	
		时效指标	每 日 巡 逻 时 间	≤8 小时	8 小时	10	10	
		成本指标	机 训 队 员 人 员 经 费 总 额	≤27155592 元	27155592 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	保 障 地 铁 平 稳 及 人 民 群 众 的 生 命	有 效 保 障	有 效 保 障	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	人 民 群 众 满 意 度	有 效 提 升	有 效 提 升	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	警犬队运行费				项目金额	2193600		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局轨道交通分局		
项 目 资 金 (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	2193600.00	2193600.00	2123560.73	10	0.97	9.70	
	其中 :当年财政拨款	2193600.00	2193600.00	2123560.73	—	0.97	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	协助分局民警执行地铁巡逻防控任务，更好地保障人民群众生命财产 安全,维护社会稳定。				2021 年警犬队运行费全年预算数为 219.36 万元，全年 执行数为 212.36 万元,警犬配备数量为 178 头，警犬繁 育及驯养质量良好，警犬工作完成及时，警犬队配备有 效降低地铁的案件发生率，人民群众满意度有效提升。			
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	数量指标	警犬配备数量	> 138 头 &≤200 头	178 头	10	10	
		质量指标	警犬繁育及驯养 质量	良	良	10	10	
		时效指标	警犬工作完成 及 及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	犬粮采购成本 总 额	≤ 1,300,000 元.	129.34 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	降低地铁的案 件 发生率	有效降低	有效降低	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	人 民 群 众 满 意 度	≥90%	95%	20	20	
		总分					100	99.7

项目支出绩效自评表

项目名称	新增警务室开办运行费				项目金额	7000000		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局轨道交通分局		
项 目 资 金 (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	7000000.00	7000000.00	6433260.00	10	0.92	9.20	
	其中 :当年财政拨款	7000000.00	7000000.00	6433260.00	—	0.92	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	按照深圳市轨道交通规划，2019-2020 年，深圳地铁增加 86 个地 铁站（2019 年 17 个，2020 年 69 个） ,相应警力增加、管辖范围 扩大，差旅费、营区宿舍租赁费、印刷办公费等费用将相应增加。通过预算资金投入，达到满足地铁民警日常开展巡逻防控、警 情处置、突发事件、应急管理的要求。				2021 年新增警务室开办运行费 预算总金额为 7000000 元 ， 已 支付 6433260 元， PDT 对讲机数量购置 150 部，爆炸物处置 设备购置 248 套，肩灯对讲机购置 330 部，警务装备配备合 格，警务装备配备及时，新增警务室开办运行费有效提高基 层监督执法人员监督执法水平。			
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	数量指标	配对 PDT 对讲机 数量	150 部	150 部	5	5	
			配 对 肩 灯 对 讲 机 数量	330 部	330 部	5	5	
			爆 炸 物 处 置 设 备 数量	248 套	248 套	5	5	
		质量指标	警 务 装 备 配 备 合 格率	≥99%	100%	10	10	
		时效指标	警 务 装 备 配 备 是 否及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	警 务 装 备 购 置 总 额	≤7000000 元	6433260 元	15	13.8	预算包含警务装备的维修（护）费用，未产生装备维修（护）费用。下一步我分局按财政要求将 预算再精细化。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	提 高 基 层 监 督 执 法 人 员 监 督 执法	有效提高	有效提高	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	人 民 群 众 投 诉 次 数	≤ 3 次	3 次	20	20	
		总分					100	98

项目支出绩效自评表

项目名称	巡防员经费				项目金额	209824300		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局轨道交通分局		
项 目 资 金 (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	83947100.00	83947100.00	74631222.30	10	0.89	8.90	
	其中 :当年财政拨款	83947100.00	83947100.00	74631222.30	—	0.89	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	巡防员主要用于协助分局民警执行地铁巡逻防控任务,更好地保障 人民群众的生命财产安全,维护社会稳定。				2021 年巡防员经费全年预算数为 8394.71 万元 , 全年执行数为 7463.12 万元 , 巡防员配备数量为 1164 人 , 顺利完成协助分局 民警地铁巡逻防控任务 , 巡防员每日巡逻时间为 8 小时 , 巡防员 配备有效降低地铁站区治安刑事案件发生率 , 人民群众满意度有 效提升。			
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	数量指标	巡 防 员 配 备 数 量	> 1500 人 &≤ 1652 人	1164 人	10	7.1	1.因为疫情原因,应聘人数减少, 所 以招聘人数未达到相应要求。 2.因巡 防员整体工资待遇较低,队 伍不稳 定,人员流失严重。下一 步,我分 局将按照财政要求,进 一步改善巡 防员人员待遇及其 他暖心工作。
		质量指标	协 助 分 局 民 警 顺 利 完 成 地 铁 巡 逻 防 控 任 务	顺利完成	顺利完成	10	10	
		时效指标	每 日 巡 防 员 巡 逻 时 间	≤8 小时	8 小时	10	10	
		成本指标	巡 防 员 人 员 经 费 总 额	≤69810300 元	63594558.71 万 元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	降 低 地 铁 站 区 治 安 刑 事 案 件 发 生 率	有效降低	有效降低	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	人 民 群 众 满 意 度	≥90%	95%	20	20	
		总分					100	96

项目支出绩效自评表

项目名称	业务费				项目金额	14065000		
主管部门	深圳市公安局				实施单位	深圳市公安局轨道交通分局		
项 目 资 金 (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	14065000.00	14065000.00	9879500.73	10	0.70	7.00	
	其中 :当年财政拨款	14065000.00	14065000.00	9879500.73	—	0.70	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	保障地铁区域的业务管理工作,防止和处置各类业务事件 ,降低地铁 的治安、刑事案件,增强人民群众的防范意识,确保地铁平稳及人 民群众的生命安全,维护社会的稳定,确保人民群众的平安。				2021 年业务费全年总预算为 1406.5 万元,全年执行数为 987.95 万元,办公设备购置 80 件,办公设备验收合格率为 100%,系统维护响应时间为 3 小时,业务费有效增强人民群 众防 范意识 ,降低地铁的治安刑事案件,维护社会治安秩序。			
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	数量指标	办公设备购置	≥80 件	80 件	10	10	
		质量指标	办 公 设 备 验 收 合 格 率	= 100%	100%	10	10	
		时效指标	系 统 维 护 响 应 时 间	≤ 3.5 小时	3 小时	10	10	
		成本指标	项 目 预 算 总 金 额	≤ 1406.5 万元	987.95 万元	20	14.04	疫情原因 ,人员业务差旅人数大 幅压减,干部培训未能按计划 实 施,部分伙食费按合同约定 结 转 至 2022 年支付。下一步, 我们 将 按财政要求,进一步细 化我分局 的预算。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	降低地铁的治 安 刑事案件,增强 人 民 群 众 防 范 意 识,维护社会	有效增强	有效增强	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	社 会 公 众 对 防 范 宣 传 投 诉 次 数	≤ 5 次	3 次	20	20	
	总分					100	91.04	—

