

2021 年深圳市公安局禁毒支队 部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局禁毒支队 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：深圳市公安局禁毒支队 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：深圳市公安局禁毒支队 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：深圳市公安局禁毒支队 概况

一、单位主要职责

深圳市公安局禁毒支队的主要职责是：1、组织、指导、协调全市禁毒工作；2、总结交流禁毒工作情况，根据不同阶段禁毒工作形势提出政策建议；3、组织落实全市禁毒的宣传、教育工作；4、负责全市公安机关禁毒工作的统筹、协调和组织工作；5、立案侦查上级交(督)办的毒品犯罪案件、跨国(境)、跨省市毒品犯罪案件和需要自行立案侦查的本市重特大毒品犯罪案件；6、负责全局缉毒情报建设、禁毒信息管理、毒品案件外协和区域国际执法合作；7、依法承担禁吸、禁种及易制毒化学品的行政执法和管理工作。

二、单位机构设置

禁毒支队内(下)设综合科、一至六大队 7 个正科级机构。

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：深圳市公安局禁毒支队 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局禁毒支队

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	6,628.75	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	4,529.07
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	559.96
	9		九、卫生健康支出	39	123.57
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局禁毒支队

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
	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	1,416.15
	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：深圳市公安局禁毒支队

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
	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	6,628.75	本年支出合计	57	6,628.75
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	6,628.75	总计	60	6,628.75

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：深圳市公安局禁毒支队

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	6,628.75	6,628.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,529.07	4,529.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,529.07	4,529.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,514.48	2,514.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	875.37	875.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	149.50	149.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	989.73	989.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.96	559.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.96	559.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.55	145.55	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	276.28	276.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：深圳市公安局禁毒支队

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	6,628.75	6,628.75	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	138.13	138.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,416.15	1,416.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,416.15	1,416.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.42	410.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,005.73	1,005.73	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：深圳市公安局禁毒支队

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	6,628.75	4,614.16	2,014.59	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,529.07	2,514.48	2,014.59	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,529.07	2,514.48	2,014.59	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,514.48	2,514.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	875.37	0.00	875.37	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	149.50	0.00	149.50	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	989.73	0.00	989.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	559.96	559.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.96	559.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.55	145.55	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	276.28	276.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：深圳市公安局禁毒支队

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	6,628.75	4,614.16	2,014.59	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.13	138.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.57	123.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,416.15	1,416.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,416.15	1,416.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	410.42	410.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,005.73	1,005.73	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：深圳市公安局禁毒支队

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	6,628.75	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	4,529.07	4,529.07	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	559.96	559.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	123.57	123.57	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局禁毒支队

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
	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	1,416.15	1,416.15	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局禁毒支队

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
	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	6,628.75	本年支出合计	59	6,628.75	6,628.75	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	6,628.75	总计	64	6,628.75	6,628.75	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：深圳市公安局禁毒支队

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	6,628.75	4,614.16	2,014.59
204	公共安全支出	4,529.07	2,514.48	2,014.59
20402	公安	4,529.07	2,514.48	2,014.59
2040201	行政运行	2,514.48	2,514.48	0.00
2040202	一般行政管理事务	875.37	0.00	875.37
2040220	执法办案	149.50	0.00	149.50
2040299	其他公安支出	989.73	0.00	989.73
208	社会保障和就业支出	559.96	559.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	559.96	559.96	0.00
2080501	行政单位离退休	145.55	145.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.28	276.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.13	138.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局禁毒支队

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	6,628.75	4,614.16	2,014.59
210	卫生健康支出	123.57	123.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	123.57	123.57	0.00
2101101	行政单位医疗	123.57	123.57	0.00
221	住房保障支出	1,416.15	1,416.15	0.00
22102	住房改革支出	1,416.15	1,416.15	0.00
2210201	住房公积金	410.42	410.42	0.00
2210203	购房补贴	1,005.73	1,005.73	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：深圳市公安局禁毒支队

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	4,106.64	302	商品和服务支出	284.19
30101	基本工资	194.41	30201	办公费	58.64
30102	津贴补贴	2,963.83	30202	印刷费	2.00
30103	奖金	0.00	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	6.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.28	30206	电费	65.46
30109	职业年金缴费	138.13	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	123.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.93
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.45
30113	住房公积金	410.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	33.65
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.47

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局禁毒支队

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
303	对个人和家庭的补助	223.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	223.33	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	4.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.69
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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局禁毒支队

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局禁毒支队

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
			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	4,329.97		公用经费合计	284.19

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市公安局禁毒支队

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
37.74	0	36	0	36	1.34	26.23	0.00	26.23	0.00	26.23	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市公安局禁毒支队

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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局禁毒支队

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市公安局禁毒支队 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

深圳市公安局禁毒支队 2021 年度总收入 6,628.75 万元，其中本年收入 6,628.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,628.75 万元，比上年决算数增加 502.2 万元，增长 8.2%。主要原因：一是 2021 年经费总预算增加；二是业务活动经费增加。

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

深圳市公安局禁毒支队 2021 年度总支出 6,628.75 万元，其中本年支出 6,628.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,614.16 万元，比上年决算数增加 342.79 万元，增长 8.0%。主要原因：正常增人增资。

2. 项目支出 2,014.59 万元,比上年决算数增加 159.4 万元,增长 8.6%。主要原因:2021 年经费总预算增加,项目内容增多,相应经费增加。

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

深圳市公安局禁毒支队 2021 年度财政拨款收入合计 6,628.75 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 6,628.75 万元,比上年决算数增加 502.2 万元,增长 8.2%;主要原因:一是 2021 年经费总预算增加;二是业务活动经费增加;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: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--(基数为 0,不可比);主要原因:与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局禁毒支队 2021 年度财政拨款支出合计 6,628.75 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 6,628.75 万元,比年初预算数增加 944.13 万元,增长 16.6%;主要原因:一是 2021 年经费总预算增加;二是业务活动经费增加;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--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：与上年决算数持平。

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

深圳市公安局禁毒支队 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 26.23 万元，完成预算 37.34 万元的 70.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 26.23 万元，完成预算 36 万元的 72.9%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 26.23 万元，完成预算 36 万元的 72.9%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1.34 万元的 0.0%。

2021 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要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 26.23 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 26.23 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 26.23 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于机要通信、执法执勤等公务用车。本单位公务用车保有量与资产占有情况中车辆不一致，主要原因是：其中 5 辆车调拨手续未办理完成。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度接待，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。主要在于未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 284.19 万元，比上年决算数增加 12.93 万元，增长 4.8%。主要增减变动情况是：2021 年经费总预算增加，工作力度加大，相应经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 203.48 万元，其中：政府采购货物支出 3.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 199.88 万元。授予中小企业合同金额 203.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 203.48 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 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 0 辆、执法执勤用车 15 辆、特种专业技术用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，深圳市公安局禁毒支队组织对 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 5 个，共涉及资金 2,014.59 万，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

深圳市公安局禁毒支队整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,628.75 万元。从评价情况来看：本单位对预算执行、资金管理、项目管理、资产管理、人员管理均按照相关制度进行规范管理，有效保证机构运转的同时，保质保量完成了 2021 年度工作目标，取得了良好的社会效益。（部门整体绩效评价报告，详见附件 1）

绩效自评结果。深圳市公安局禁毒支队今年开展了部门整体支出及新增电子政务项目运维经费、禁毒工作办案费等项目绩效自评。（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) 深圳市公安局禁毒支队整体支出绩效自评综述：全年预算数6,867.92万元,执行数6,628.75万元,完成预算的96.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过2021年整体项目的开展,全面宣传党和政府禁毒工作的方针、政策,引导和推动社会各界关心和支持禁毒工作,提升各级禁毒队伍的专业能力和综合素质,保障各项禁毒社会化工作的实施运行,有效维护社会秩序稳定和人民群众安全感。发现的问题及原因主要是：预算调整规模偏大,未达到调整规模要求。下一步改进措施主要是：后续将全面考虑总体工作任务,精细化、精确化把握支出预算,加强供应经费管理工作。

(2) 新增电子政务项目运维经费项目绩效自评综述：全年预算数为26.6万元,执行数为9.9万元,完成预算的37.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因无法对接市局大数据底座资源,取消了对禁毒警务指挥作战平台的维护,通过项目实施,有效支撑了情报工作引领打击能力。发现的问题及原因主要是：成本指标值设置偏高。下一步改进措施主要是：后续工作中根据实际发生的情况及时做好监控调整。

(3) 禁毒工作办案费项目绩效自评综述：全年预算数为150万元,执行数为149.5万元,完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施,有利支撑打击毒品违法犯罪工作。发现的问题及原因主要是：数量指标值设置偏高。下一步改进措施主要是：在项目执行过程中根据实际工作情况做好项目绩效监控,年度目标值产生偏差时及时做好调整。

(4) 禁毒工作业务费项目绩效自评综述：全年预算数为

633.45 万元，执行数为 628.97 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目的实施，有利保障了各项禁毒社会化工作的开展，维护社会秩序稳定，提升了人民群众安全感。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，部分培训工作无法及时开展。下一步改进措施主要是：将根据疫情情况，及时调整培训工作任务，加快推动落实。

（5）2020 年新增辅警项目经费项目绩效自评综述：全年预算数为 96.65 万元，执行数为 96.55 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，为辅警开展正常勤务工作提供了保障，有效缓解了警力不足问题。发现的问题及原因主要是：指标设置较为单一。下一步改进措施主要是：根据实际工作情况，更加科学合理的设置绩效目标。

（6）禁毒工作举报奖励及禁毒基金利息项目绩效自评综述：全年预算数为 251.25 万元，执行数为 139.95 万元，完成预算的 55.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，有效助力打击毒品违法犯罪行为，维护了社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，减少毒品危害。发现的问题及原因主要是：我市毒情形势逐年向好，各执法单位向市禁毒办申报群众举报奖励的案件数量逐年下降。下一步改进措施主要是：市禁毒办将《奖励办法》贯彻落实情况纳入年度禁毒工作考核，同时加大宣传力度，提高单案奖励金额。

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。

第五部分：附件

附件 1

2021 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市公安局禁毒支队

单位负责人（签章）：邓广生

填报人：文惠容

联系电话：84440303

目录

一、部门基本情况	1
(一) 部门主要职能.....	1
(二) 年度总体工作和重点工作.....	1
(三) 部门预算编制情况.....	2
(四) 部门预算执行情况.....	4
二、部门主要履职绩效分析	7
(一) 主要履职目标.....	7
(二) 主要履职情况.....	9
(三) 履职绩效情况.....	10
三、总体评价和改进措施	13
(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法	13
(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施	13
(三) 后续工作计划、相关建议等	14
四、部门整体支出绩效评价指标评分情况.....	14

为切实做好 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，加强深圳市公安局禁毒支队（以下简称“我单位”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据深圳市财政局关于印发《2022 年市本级预算绩效管理工作方案》的通知（深财绩〔2022〕3 号）等文件精神，结合实际，采取多种方式获取相关数据，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理相关资料进行分析、总结，最后形成本绩效自评报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

我单位作为深圳市公安局内设机构，主要负责：

1. 组织、指导、协调全市禁毒工作。
2. 总结交流禁毒工作情况，根据不同阶段禁毒工作形势提出政策建议。
3. 组织落实全市禁毒的宣传、教育工作。
4. 负责全市公安机关禁毒工作的统筹、协调和组织工作。
5. 立案侦查上级交（督）办的毒品犯罪案件、跨国（境）、跨省市毒品犯罪案件和需要自行立案侦查的本市重特大毒品犯罪案件。
6. 负责全局缉毒情报建设、禁毒信息管理、毒品案件外协和区域国际执法合作。
7. 依法承担禁吸、禁种及易制毒化学品的行政执法和管理工作。

（二）年度总体工作和重点工作

1. 年度总体工作

2021 年度，我单位根据市委市政府的禁毒工作部署，深入推进突出毒品问题重点专项行动，为切实保障社会稳定与安全，统筹开展完善禁毒制度策略、宣传毒品危害预防、打击涉毒违法犯罪、健全戒毒帮扶机制、增强风险隐患排查等各项工作。

2. 重点工作任务

2021 年度，我单位将开展以下重点工作：一是建立健全分类分级管理，针对易制毒化学品、寄递渠道等高风险领域进行重点监管；二是深入开展“整治突出毒品问题”专项行动；三是严打涉毒违法犯罪；四是推进完善“戒毒康复+心理治疗”一体化服务工作模式试点，帮助吸毒人员更好回归社会。

（三）部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

2021 年度，我单位根据部门预算编制要求编制年度部门预算，预算编制达到合理规范要求；同时按要求对申请的财政资金设定了完整明确的绩效指标和绩效目标。

2021 年度，我单位年初预算数为 5,684.62 万元，调整预算数为 6,867.92 万元。具体如下：

（1）年初预算安排

2021 年度，我单位年初预算收入数为 5,684.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,684.62 万元。相较上一年度年初预算收入数 6,244 万元，减少了 8.95%。

2021 年度，我单位年初预算支出数为 5,684.62 万元，其中：

公共安全支出 3,825.79 万元，社会保障和就业支出 479.7 万元，卫生健康支出 143.51 万元，住房保障支出 1,235.61 万元；基本支出 4,288.98 万元，项目支出 1,395.64 万元。

（2）预算调整情况

2021 年度，我单位调整预算收入数为 6,867.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,867.92 万元。预算调整规模为 20.82%

2021 年度，我单位调整预算支出数为 6,867.92 万元，其中：公共安全支出 4,745.53 万元，社会保障和就业支出 571.09 万元，卫生健康支出 124.44 万元，住房保障支出 1,426.85 万元；基本支出 4,720 万元，项目支出 2,147.92 万元。

2. 预算编制规范性

根据《中华人民共和国预算法》《政府会计准则》、深圳市财政局关于印发《2022 年市本级预算绩效管理工作方案》的通知（深财绩〔2022〕3 号）、《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程》（深财绩〔2020〕13 号）等文件精神，我单位在编制预算时，充分参考历年项目预算之间异同，做到经验结合实际。同时，我单位结合自身实际需要，制定了内部监督、财务管理、预算管理等内控制度，并自觉接受相关部门审查监督，采用合规申报和审批程序，规范预算编制。

3. 绩效目标完整性

我单位在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好

我单位所申报的各个二级预算项目的绩效目标编报工作。我单位认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在预算项目库管理系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。我单位各项目立项依据充分，绩效编报内容完整，绩效目标明确、符合实际，绩效管理覆盖全面。

4. 绩效目标明确性

我单位根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2021 年项目支出绩效指标，在编制 2021 年绩效指标时，从项目的投入、产出、效益几个方面，分解项目年度任务，根据项目 2021 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

（四）部门预算执行情况

1. 资金管理

2021 年度我单位建立了部门相关的管理制度，资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

（1）预算资金执行情况

2021 年度，我单位年初预算数为 5,684.62 万元，调整预算数为 6,867.92 万元，决算数为 6,628.75 万元，预算执行率为 96.51%；其中：公共安全支出 4,529.07 万元，社会保障和就业支

出 559.96 万元，卫生健康支出 123.57 万元，住房保障支出 1,416.15 万元；基本支出 4,614.16 万元，项目支出 2,014.59 万元。

（2）结转结余率

2021 年度，我单位年初结转结余数为 0 万元，年末结转结余数为 0 万元，一般公共预算财政拨款收入决算数为 6,628.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入决算数为 0 万元，结转结余率为 0%。

（3）政府采购执行情况

2021 年我单位申报采购计划金额为 203.48 万元，实际采购金额为 203.48 万元，政府采购执行率为 100%。

（4）财务合规性

资金支出严格按照国家财经法规、《深圳市公安局禁毒支队财务管理办法》等相关财务制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留、挤占、挪用资金的情况；会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续。

（5）预决算信息公开

按照上级有关要求，我单位在深圳市政府在线门户网站以及深圳市公安局官方网站公开关于 2021 年部门预算及 2020 年部门决算等内容，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理

（1）项目编制情况

我单位所有项目支出实施过程基本规范，主要包含项目设立

符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行了相应手续。2021年我单位所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向深圳市财政申请设立，经人代会审议通过后，由财政部门正式批复下达。申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、执行及验收等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

（2）项目监管情况

我单位严格执行《深圳市公安局禁毒支队财务管理暂行规定》《深圳市公安局自行采购管理办法》等相关管理办法，落实项目监管机制。对项目的实施进行监督及管理，对发现进度执行缓慢的项目及时进行纠偏，并在年中开展项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控。执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工作，同时提出整改建议。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署相关服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价，保障了我单位所有项目的顺利完成。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

我单位按照《深圳市公安局禁毒支队固定资产管理办法》等制度执行，针对资产的使用、保存、处置，明确规定资产主管部门，负责采购、登记、清查等工作，同时设置资产管理员，登记财务实物账、发放办公用品并定期清点单位财产，做到账物相符，确保单位资产不流失。

（2）固定资产利用率

2021年我单位固定资产 1,843.91 万元，实际在用 1,843.91 万元，固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理

我单位核定编制数为 97 人，在职人员共 111 人，其中在编人员人数为 85 人，编外人员（年末其他人员）人数为 26 人。财政供养人员无超编情况，编外人员控制率为 23.42%。

5. 制度管理

我单位建立了一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理、内控管理等经济业务活动，有效保障了部门职能履行与预算执行。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2021 年度，我单位在市公安局的正确领导下，认真贯彻落实习近平总书记关于禁毒工作的重要指示精神，以建立健全禁毒工作制度、持续开展毒品预防宣传教育、稳步提升禁毒执法打击效能、完善吸毒人员救助帮扶机制、增强涉毒风险隐患排查能力为年度履职目标：

1. 建立健全制度基础，确保禁毒有章可循

根据市委就禁毒工作的指示和部署以及《2021年全市禁毒工作要点》中的相关要求，加快推进《深圳经济特区禁毒条例》立法工作开展，同时为切实加强对重点区域和行业的整治监管，出台《深圳市禁毒重点整治工作20项重点工作事项》文件，为整体禁毒工作提供制度依据。

2. 持续落实宣传教育，强化毒品社区预防

通过“七进”现场活动、新闻媒体报道、公众号推送等多种形式，开展禁毒宣传“进学校、进社区、进家庭、进场所、进单位、进工厂、进网络”；针对重点人群，深化校园禁毒教育体系建设，牵头将禁毒工作纳入教育系统中期发展规划，开展“党耀我心·禁毒随行”禁毒主题文艺作品征集活动，确保禁毒意识深入人心，保障青少年群体的身心健康发展；针对重点行业，联合市文化旅游体育局、市交通运输局、市邮政管理局对交通运输、酒店、休闲娱乐、物流寄递等从业人员进行线上禁毒知识培训。

3. 严厉打击违法犯罪，保持毒品高压态势

坚决贯彻落实上级禁毒部门决策部署，深入推进“整治突出毒品问题”等专项行动，严厉打击涉毒违法活动；系统谋划市、区两级禁毒情报研判室建设，开展环境要素毒品监测，为找准禁毒重点部位和评判全市毒情提供参考。

4. 完善戒毒帮扶机制，帮助戒毒人员回归社会

将“深圳市吸毒人员社会化管控服务信息系统”在全市各级禁毒办、强戒所、派出所及工作站等进行推广应用，通过对接

深圳市民生警务平台，实现戒毒康复人员出所衔接、分级分类、吸毒检测、跨区跨街道移交、走访救助、心理帮扶等全环节网上办理、全流程网上衔接、全信息网上流传；以罗湖区为试点，打造“戒毒康复+心理治疗”一体化服务工作模式，帮助吸毒人员更好回归社会。

5. 增强风险隐患排查，杜绝高危涉毒漏洞

通过分类分级管理，针对高风险以上等级吸毒人员进行“一人一档”严格管理，落实每日核查反馈、每日风险隐患“清零”；针对重点行业，全面摸排易制毒化学品企业，强化购买、运输易制毒化学品审批备案工作，开展“寄递渠道禁毒百日攻坚行动”，防范化解寄递渠道涉毒风险隐患。

（二）主要履职情况

1. 健全制度方面，加快推进《深圳经济特区禁毒条例》立法工作，目前已完成条例草案第三稿的拟定。

2. 宣传教育方面，“党耀我心·禁毒随行”云活动直接参与受众达到 345.6 万余人，校园禁毒文艺作品征集活动，评选优秀禁毒主题作品 38 件并进行展览，成功打造全市第一个由学生原创设计的禁毒“博物馆”，对全市 34132 家企业 127631 人开展禁毒知识培训。

3. 执法打击方面，以点带面对全市 8 个重点街道和 1 个重点行业实施禁毒重点整治，强化对零星吸贩毒案件的打击工作，加大吸毒人员的查处收戒力度，推动社会治安持续好转，全市涉毒警情同比下降超过 50%以上。

4. 戒毒帮扶方面，建成“深圳市吸毒人员社会化管控服务信息系统”与深圳市民生警务平台的对接通道，打造吸毒人员“戒毒康复+心理治疗”一体化服务工作模式，戒毒帮扶工作线上办理效率获得有效提高。

5. 风险排查方面，对 2466 家易制毒化学品企业进行登记备案，开展“寄递渠道禁毒百日攻坚行动”，累计出动 13300 人次，排查企业网店 3679 家，现场查封 25 家，责令整改 1459 家。

（三）履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率

我单位 2021 年“三公”经费财政拨款预算 37.34 万元，当年度实际支出 26.23 万元，“三公”经费控制率为 70.24%。其中包括：

公出国（境）费。2021 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我单位因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由外事办和财政局统筹管理、调配使用，因此各单位 2021 年因公出国（境）经费预算数 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。本年度未安排公务出国，实际支出为 0 万元。

公务接待费。该经费主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。根据 2021 年实际支出情况，2021 年公务接待费预算数 1.34 万元。本年度未发生公务接待支出，实际支出为 0 万元。

公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 36 万元，其中：

公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 36 万元。主要用于 20 辆公务车全年运行维护保养支出。当年度公务用车运行维护费实际支出 26.23 万元，占“三公”经费预算安排数的 100%。

（2）日常公用经费控制率

当年度日常公用经费支出决算数 284.19 万元，较日常公用经费调整预算数节约 16.32 万元，日常公用经费控制率为 94.57%。

2. 效率性

（1）预算执行率

我单位年度预算执行情况较好，财政拨款预算资金总额为 6,867.92 万元，实际支出 6,628.75 万元，年度预算执行率为 96.51%。

（2）重点工作完成情况

2021 年度，我单位突出毒品问题重点整治工作完成良好，风险隐患排查、违法犯罪打击、帮扶机制完善等重点工作均取得有效进展。

（3）项目完成情况

2021 年度，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 8 个，项目执行率达到 93.79%。各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性

（1）从经济效益上，开展毒品危害社会面宣传教育，严打毒

品交易减少毒品流入市场，供给需求“两手抓”，保证社会主义市场经济秩序的良性发展；

(2) 从社会效益上，通过开展网络教育活动、毒品预防教育培训等引导和推动社会各界关注和支持禁毒工作，提升禁毒队伍专业能力，进行毒品监测、吸毒毛发筛查，扩大禁毒工作覆盖面和涉毒案件的打击范围，有效维护社会秩序稳定；

(3) 在生态效益上，开展环境要素毒品监测，全年开展全市范围污水检测工作 2 次，为找准禁毒重点部位和评判全市毒情，掌握区域内涉毒生态污染情况提供了参考；

(4) 在可持续影响上，通过拍摄禁毒题材短视频等多种形式深入开展毒品危害宣传教育，针对寄递渠道等重点行业、青少年等重点人群开展禁毒知识培训教育，并对高风险涉毒隐患开展排查和整治，减少潜在毒品违法犯罪的风险。

4. 公平性

(1) 群众信访办理情况

2021 年度，我单位在深圳市公安局信访办的有力指导下，积极协调解决信访诉求，共接收信访件 10 宗，其中：深圳政府平台转来 9 宗，政府在线转来 1 宗，均为咨询事项，其中咨询易制毒化学品管理事项 2 宗，咨询涉毒前科人员管控事项 8 宗，支队均在指定时限内办结，信访人满意度为 100%。

(2) 公众或服务对象满意度

2021 年度，我单位开展项目同时进行对服务对象的满意度调查工作，总体满意度良好，无投诉现象。

三、总体评价和改进措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

近年来，我单位深入学习党的十九大报告，积极响应中央关于全面实施预算绩效管理的号召，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索。2021年度，我单位根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、深圳市财政局关于印发《2022年市本级预算绩效管理工作方案》的通知（深财绩〔2022〕3号）等文件要求，在本部门积极开展预算绩效管理工作，将预算绩效管理的意识贯穿于日常工作中，进一步增强对预算绩效管理工作的认识。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1. 预算调整规模偏大，2021年度我单位年初预算数为5,684.62万元，调整预算数为6,867.92万元，预算调整规模为20.82%，未达到调整规模 $\leq 10\%$ 的要求，预算编制合理性指标扣0.7分，财务合规性指标扣1分。后续将全面考虑总体工作任务，精细化、精确化把握支出预算。

2. 日常经费控制不力，2021年度我单位日常公用经费调整预算数为300.51万元，决算数为284.19万元，日常公用经费控制率为94.56%，未达到日常经费控制率 $< 90\%$ 的要求，公用经费控制率指标扣1分。后续将加强供应经费管理工作，对相关支出进行多方比价，提高日常公用经费的使用效率。

3. 项目完成不及时，2021年度我单位开展二级项目个数为8个，其中总体进度超过95%的项目数为6个，已完成项目比例为

75%，未达到已完成项目比例=100%的要求，项目及时性指标扣 1.5 分。后续将及时对项目完成进度进行周密监控，对未及时完成的项目进行督促，提高项目完成及时性。

（三）后续工作计划、相关建议等

1. 后续计划

（1）后续将根据本年度部门绩效自评过程中发现的问题进行认真整改，应改尽改，加强专业人员对政府会计制度和会计法、审计法、预算法等法律法规的学习培训，熟悉掌握部门绩效评价要点，精细化开展 2022 年部门预算编制工作。

（2）加强政府采购等项目的管控，对进度和经费使用进行实时监控，强化统筹协调能力，提升经费管理和使用效率水平，坚持工作计划和预算安排有机统一，各项经费控制在合理水平内。

2. 相关建议

无。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

我单位参照《深圳市预算绩效评价共性指标体系框架》对部门整体支出绩效评价指标评分表进行评分，得分 94.77 分，得分情况见附件《2021 年度深圳市公安局禁毒支队部门整体支出绩效评价指标评分表》。

附件：2021 年度深圳市公安局禁毒支队部门整体支出绩效评价指标评分表

2021 年度深圳市公安局禁毒支队部门整体支出绩效评价指标评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策	预算编制	预算编制合理性	5.00	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)。	4.30
		预算编制规范性	5.00	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的各项原则和要求的编制在规范性、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。	5.00
	目标设置	绩效目标完整性	3.00	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。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	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);	6.00

					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）。	
部门管理	资金管理	财务合规性	3.00	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、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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。	2.00
		政府采购执行情况	2.00	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计划和行政任务编制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。	2.00
		预决算信息公开	3.00	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。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）。	3.00
	项目管理	项目监管	2.00	部门（单位）对所实施项目(包括部门主	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	2.00

			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。	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。	
	项目实施程序	2.00	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、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	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)。	2.00
资产管理	资产管理安全性	2.00	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)。	2.00
	固定资产利用率	1.00	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。	1.00
人员管理	财政供养人员控制率	1.00	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。	1.00
	编外人员控制率	1.00	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。	1.00
制度管理	管理制度健全性	3.00	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效	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	3.00

				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。	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)。	
部门 绩效	经济性	公用经费控制率	6.00	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。	5.00
	效率性	预算执行率	6.00	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)预算执行的及时性和均衡性。	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/序时进度50%)×1分 3.三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4.四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5.全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中:全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	5.97
		项目完成及时性	6.00	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分);2.部分项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	4.50
		重点工作完成情况	8.00	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分;一项重点工作没有完成扣4分,扣完为止。注:重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8.00
		效果性	社会效益、经济效益、生态效益、生	25.00	部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以	根据部门(单位)职责,结合部门整体支出绩效目标,合理设置个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析

		态效益及可持续影响等		及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	
公平性		群众信访办理情况	3.00	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。	3.00
		公众或服务对象满意度	6.00	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。1. 满意度≥95%的，得6分；2. 90%≤满意度<95%的，得4分；3. 80%≤满意度<90%的，得2分；4. 满意度<80%的，得1分。	6.00

附件 2

项目支出绩效自评表

项目名称	新增电子政务项目运维经费			项目金额	798030			
主管部门	深圳市公安局			实施单位				
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	266010.00	266010.00	99000.00	10	0.37	3.70	
	其中：当年财政拨款	0.00	266010.00	99000.00	—	0.37	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	266010.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	完善 2021 年深圳市毒情监测系统及禁毒警务指挥作战平台建设项目的系 统运行维护工作。			禁毒警务指挥作战平台因无法对接市局大数据底座资源取消维护。因此全年仅完成毒情监测预警系统和深馨服务管理平台等 2 个系统的维护，通过毒情监测预警系统为涉毒案件的打击提供了科技支撑。				
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	城市毒情监测系统体系	大于 1 项	1 项	8	8	
			国家毒情监测系统体系	大于 1 项	1 项	7	7	
		质量指标	涉毒案件	有效降低	有效降低	15	15	
		时效指标	毒品案件发生率	有效降低	有效降低	10	10	
	成本指标	预算成本金额	266010 元	99000 元	10	3.72	偏差原因：警务指挥作战平台因无法对接市局大数据底座资源取消维护，造成相关资金无法支付。改进措施：取消警务指挥作战平台运维费用，并在后续工作中根据实际发生的情况及时做好监控调整，对不能支付的项目做好调剂。	
	效益指 标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
社会效益指标		维护社会治安稳定	有效维护	有效维护	20	20		
生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0		

	(40分)	满意度指标	人民群众投诉	小于5次	0次	20	20	
	总分					100	87.42	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	禁毒工作办案费				项目金额	5700000		
主管部门	深圳市公安局				实施单位			
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	1500000.00	1500000.00	1494950.79	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	1500000.00	1494950.79	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	1500000.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	完成项目 150 万元的投入；联合协查外省市办案 17 宗；办案线索核查 100 条；场所暗访 15 次；行政案件核查 25 次；吸毒毛发筛查 1000 次；建设毒情动态监测预警手段 1 项；办理案件 20 宗；毒品销毁 1 批；坚持防范、打击、管理、服务多措并举，推进“全民禁毒工程”。				完成吸毒毛发筛查 134 次，联合协查外省市办案 13 宗，办案线索核查 347 条等任务，完善毒情动态监测预警手段建设，有效防范打击涉毒案件，健全全民禁毒工作体制机制，有效维护社会秩序稳定。			
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	吸毒毛发筛查	大于或等于 1000 次	134 次	3	1	偏差原因：2021 年计划毛发筛查 1000 人次，每人耗材费用为 100 元，合计预算 10 万元，实际执行 134 人次。 改进措施：根据实际工作需要，强化推动落实吸毒毛发筛查工作。
			联合协查外省市办案	大于或等于 17 宗	13 宗	4	3	偏差原因：我市毒情形势总体向好，根据实际情况开展毒品案件打击工作。 改进措施：将在项目执行过程中根据实际工作情况做好监控，及时做好调整。
	产出指标（50		办案线索核查	大于或等于 100 条	347 条	4	0	偏差原因：根据实际情况开展线索核查。 改进措施：后续工作将在项目执行过程中根据实际工作情况做好项目绩效监控，年度目标值产生偏

指标	分)							差时及时做好调整。
		毒情动态监测预警手段建设	1项	1项	4	4		
质量指标	质量指标	毒品销毁执行率	大于97%	90%	5	4.64	偏差原因：2021年9月完成毒品销毁申报及销毁准备，省公安厅批复时间为11月中旬，受疫情影响，未能按计划完成毒品销毁工作。 改进措施：疫情稳定后尽快安排销毁。	
		毒情动态监测预警手段建设执行率	大于93%	100%	5	5		
		毒品案件侦破率	大于95%	100%	5	5		
	时效指标	案件处理及时性	及时	及时	4	4		
		出警执法及时性	及时	及时	3	3		
		突发事件处理及时性	及时	及时	3	3		
	成本指标	预算成本金额	150万元	1494950.79元	10	10		
效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益指标	有效维护人民群众安全	有效维护	有效维护	20	20		
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	满意度指标	社会公众投诉次数	小于5次	0次	20	20		
总分					100	92.64	—	

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	禁毒工作业务费			项目金额	25338160			
主管部门	深圳市公安局			实施单位				
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	6334540.00	6334540.00	6289737.44	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	0.00	6334540.00	6289737.44	—	0.99	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	6334540.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	全面加强吸毒人员基础管控工作，推动易制毒化学品管理、涉毒重点部位管理及物流寄递涉毒管控等工作开展；继续推动社区戒毒社区康复工作；组织开展国际禁毒日期间预防教育主题活动、开展禁毒社工及627毒品预防教育师资培训、易制毒化学品管理培训；开展污水中毒品及其降解产物监测工作；不断提升各级禁毒队伍的专业能力和综合素质。			及时开展污水中毒品及其降解产物监测110次、国际禁毒日期间网络教育活动、组织开展社工及627毒品预防教育师资培训，培训人数545人。全面宣传党和政府禁毒的方针、政策，引导和推动社会各界关心和支持禁毒工作，提升各级禁毒队伍的专业能力和综合素质，保障各项禁毒社会化工作的实施运行，有效维护社会秩序稳定和人民群众安全感，未收到群众对该项目的投诉。				
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	开展禁毒社工及627毒品预防教育师资培训人数	大于或等于244人	545	7	7	偏差原因：2020年禁毒社会工作人员专业技能培训项目计划培训人员720人，因受疫情影响，2020年仅完成项目第一期第一批培训人员175人。第一期第二批147人调整至第二期培训范畴，于2021年10月、11月分别在龙岗、宝安举行，造成2021年度培训人员超出年度计划。 改进措施：后续将做好强化绩效目标编制工作，统筹考虑以前年度未完成任务，合理编制年度指标值，做到绩效指标客观、合理。
			易制毒化学品管理培训人数	大于或等于200人	0	3	0	偏差原因：受疫情影响，易制毒化学品管理培训无法及时开展。 改进措施：后续将根据疫情情况，及时调整培训工作任务，加快推动落实。
			污水中毒品及其降解产物监测工作频率	588次/年	110次	5	0.94	偏差原因：结合实际工作需要，根据年度禁毒工作规划，确定我市2021年污水中毒品及其降解产物监测工作全年采集220次，项目截止日为2022年8月5日，当前仅执行前两期采样工作，采样110次，该项工作尚未执行完毕。同时按照省禁毒办《关于落实全省生活污水毒情监测工作疫情防控措施的紧急通知》（粤禁毒办〔2022〕60号），当前该项工作暂停开展。 改进措施：持续跟进落实。

		质量指标	设备验收合格率	93%	100%	15	15	
		时效指标	设备采购完成及时性	及时	及时	5	5	
			培训完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	预算成本金额	633.454 万元	6289737.44 元	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提升人民群众的安全感	有效提升	有效提升	10	10	
			有效维护社会秩序稳定	有效维护	有效维护	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	群众投诉次数	小于5次	0次	20	20		
	总分						100	92.84

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年新增辅警项目经费			项目金额	3939984.5			
主管部门	深圳市公安局			实施单位				
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	743365.00	966524.50	965453.21	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	966524.50	965453.21	—	1.00	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	743365.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标			*实际完成情况				
	为辅警开展正常勤务工作提供保障，有效缓解警力不足问题。			完成 8 名辅警工资、办公、培训、服装等保障工作，保障辅警有效协助开展正常勤务工作，缓解警力不足问题。				
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	辅警到位人数	5人	8人	15	12	偏差原因：2021年新分配三名辅警。 改进措施：后续工作中将进一步做好项目运行监控，根据上级工作部署做好相应的指标调整。
		质量指标	辅警考核达标率	90%	100%	15	15	
		时效指标	辅警报到工作及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算成本金额	743365元	965453.21元	10	7	偏差原因：因新分配3名辅警，原预算经费不足，追加申请经费用于保障各项支出，实际完成值大于年初预算数，但是仍在全年预算数范围内。 改进措施：后续工作中将进一步做好运行监控，根据上级工作部署做好相应的指标调整。
	效益指 标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效维护社会秩序稳定	有效维护	有效维护	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标		群众投诉次数	小于5次	0次	20	20		

	总分	100	94	—
--	----	-----	----	---

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。

项目支出绩效自评表

项目名称	禁毒工作举报奖励及禁毒基金利息				项目金额	5025000		
主管部门	深圳市公安局				实施单位			
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	2512500.00	2512500.00	1399500.00	10	0.56	5.60	
	其中：当年财政拨款	0.00	2512500.00	1399500.00	—	0.56	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
	其他资金	2512500.00	0.00	0.00	—	1.00	—	
年度总体 目标	预期目标				*实际完成情况			
	根据群众举报线索，对缴获毒品、侦破毒品案件、打掉制毒工厂窝点、查处涉毒娱乐场所、抓获涉毒逃犯等禁毒工作中起到积极作用，打击了毒品犯罪行为，有效的维护了社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全、减少毒品危害。				通过群众举报线索，在我市缴获毒品、侦破毒品案件、打掉制毒工厂窝点、查处涉毒娱乐场所、抓获涉毒逃犯等禁毒工作中起到积极作用，打击了毒品犯罪行为，有效的维护了社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全、减少毒品危害。			
年度绩效	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	数量指标	发放奖励人次	小于或等于 250 次	42 次	15	13	偏差原因：我市毒情形势逐年向好，各执法单位向市禁毒办申报群众举报奖励的数量逐年下降。 改进措施：市禁毒办将参照国家禁毒办的做法，将《奖励办法》贯彻落实情况纳入年度禁毒工作考核，同时加大宣传力度，提高单案奖励金额。
		质量指标	违法犯罪有奖举报奖励金发放准确率		100%	100%	15	15
		时效指标	举报毒品违法犯罪奖励发放及时性		及时	及时	10	10

指标	标 (50分)	成本指标	预算成本金额	2512500元	1399500元	10	5.57	偏差原因：因疫情原因，申报群众举报奖励的数量和数额逐年大幅下降。 改进措施：结合实际，及时调整指标设置。
	效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效维护社会秩序稳定	有效维护	有效维护	20	20	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		满意度指标	群众投诉次数	小于3次	0次	20	20	
总分						100	83.6	—

填报说明：

- 1.请填写或修改有浅蓝色底色的单元格。加*号的为必填项。其他单元格为系统自动带出数据，请勿作修改。
- 2.三级指标可以根据实际情况进行删增行，系统将根据导入表格内容录入。
- 3.【得分】要小于等于同一行的【分值】。
- 4.三级指标的分值加总要等于其一级指标的分值。