

# 深圳市公安局禁毒支队 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 深圳市公安局禁毒支队概况

- (一) 单位职责
- (二) 机构设置

### 第二部分 深圳市公安局禁毒支队 2020 年度部门决算表

- (一) 收入支出决算总表
- (二) 收入决算表
- (三) 支出决算表
- (四) 财政拨款收入支出决算总表
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算表
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (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 2020 年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出决算总体情况说明
- (二) 收入决算情况说明
- (三) 支出决算情况说明

- (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明
- (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- (七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- (十) 预算绩效情况说明
- (十一) 其他重要事项情况说明

#### 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、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。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：深圳市公安局禁毒支队

公开 01 表  
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	6,126.56	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	4,206.6
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	602.29
	9		九、卫生健康支出	40	145.08
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0

	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1,172.58
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	6,126.56	本年支出合计	58	6,126.56
用事业基金弥补收支差额	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	6,126.56	总计	62	6,126.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

单位：深圳市公安局禁毒支队

公开 02 表  
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	6,126.56	6,126.56	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	4,206.61	4,206.61	0	0	0	0	0
20402	公安	4,206.61	4,206.61	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	2,351.42	2,351.42	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	848.12	848.12	0	0	0	0	0
2040220	执法办案	120	120	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	887.07	887.07	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	602.29	602.29	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	602.29	602.29	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	127.61	127.61	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.14	316.14	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.54	158.54	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	145.08	145.08	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	145.08	145.08	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	145.08	145.08	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,172.59	1,172.59	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,172.59	1,172.59	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	373.22	373.22	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	799.37	799.37	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 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	6,126.56	4,271.37	1,855.19	0	0	0
204	公共安全支出	4,206.61	2,351.42	1,855.19	0	0	0
20402	公安	4,206.61	2,351.42	1,855.19	0	0	0
2040201	行政运行	2,351.42	2,351.42	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	848.12	0	848.12	0	0	0
2040220	执法办案	120	0	120	0	0	0
2040299	其他公安支出	887.07	0	887.07	0	0	0
208	社会保障和就业支出	602.29	602.29	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	602.29	602.29	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	127.61	127.61	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.14	316.14	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.54	158.54	0	0	0	0
210	卫生健康支出	145.08	145.08	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	145.08	145.08	0	0	0	0

2101101	行政单位医疗	145.08	145.08	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,172.59	1,172.59	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,172.59	1,172.59	0	0	0	0
2210201	住房公积金	373.22	373.22	0	0	0	0
2210203	购房补贴	799.37	799.37	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局禁毒支队

公开 04 表  
单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏次	1	2	栏 次	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	6,126.56	一、一般公共服务支出	33	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	4,206.61	4,206.61	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	602.29	602.29	0
	9		九、卫生健康支出	41	145.08	145.08	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0

	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	1,172.58	1,172.58	0
	20		二十、粮油物资储备支出	35	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	36	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	37	0	0	0
	23		二十三、其他支出	38	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	39	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	40	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	41	0	0	0
本年收入合计	27	6,126.56	本年支出合计	53	6,126.56	6,126.56	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	54	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		55			
政府性基金预算财政拨款	30	0		56			
国有资本经营预算财政拨款	31	0		57			
总计	32	6,126.56	总计	58	6,126.56	6,126.56	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	6,126.56	4,271.37	1,855.19
204	公共安全支出	4,206.61	2,351.42	1,855.19
20402	公安	4,206.61	2,351.42	1,855.19
2040201	行政运行	2,351.42	2,351.42	0
2040202	一般行政管理事务	848.12	0	848.12
2040220	执法办案	120	0	120
2040299	其他公安支出	887.07	0	887.07
208	社会保障和就业支出	602.29	602.29	0
20805	行政事业单位养老支出	602.29	602.29	0
2080501	行政单位离退休	127.61	127.61	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.14	316.14	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.54	158.54	0
210	卫生健康支出	145.08	145.08	0

21011	行政事业单位医疗	145.08	145.08	0
2101101	行政单位医疗	145.08	145.08	0
221	住房保障支出	1,172.59	1,172.59	0
22102	住房改革支出	1,172.59	1,172.59	0
2210201	住房公积金	373.22	373.22	0
2210203	购房补贴	799.37	799.37	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 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	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,789.92	302	商品和服务支出	271.26	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	266.69	30201	办公费	51.11	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	2,530.26	30202	印刷费	2.03	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	5.25	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.14	30206	电费	60.83	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	158.54	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	145.08	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	9.75	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	2.25	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	373.22	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	29.35	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	210.18	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	210.18	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39906	赠与	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	4.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	34.56	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	70.31			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0			
		30299		其他商品和服务支出	0			
人员经费合计		4,000.11	公用经费合计					271.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：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
46	0	45	0	45	1	35.2	0	34.56	0	34.56	0.64

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 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
				小计	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	4	5	6
	合计	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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

公开 09 表

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	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

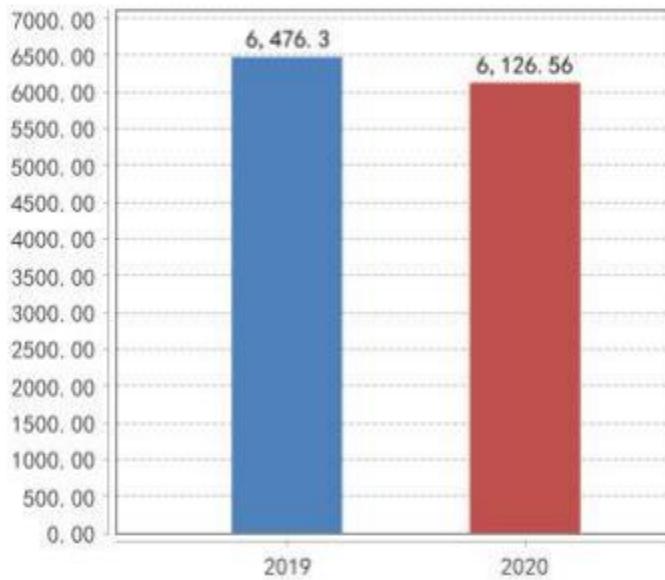
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 6,126.56 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 349.74 万元，下降 5.4%。主要原因一是 2020 年经费总预算减少；二是受疫情影响，减少相应业务活动，导致部分经费未能如期完成。

收、支决算总计变动情况  
(单位:万元)



### 二、收入决算情况说明

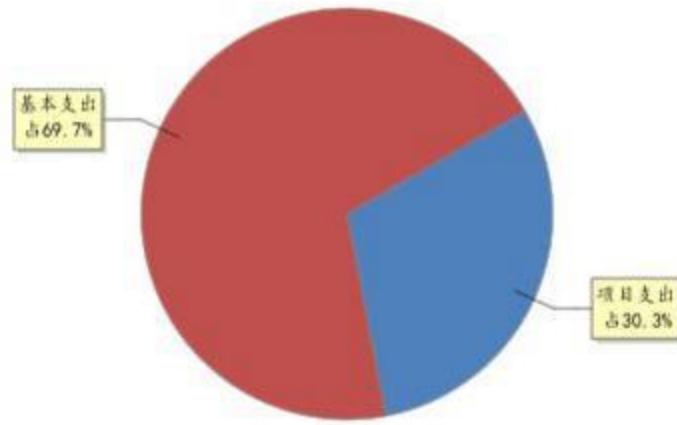
2020 年度收入合计 6,126.56 万元，其中：财政拨款收入 6,126.56 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 6,126.56 万元，其中：基本支出 4,271.37 万元，占 69.7%；项目支出 1,855.19 万元，占 30.3%；

上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

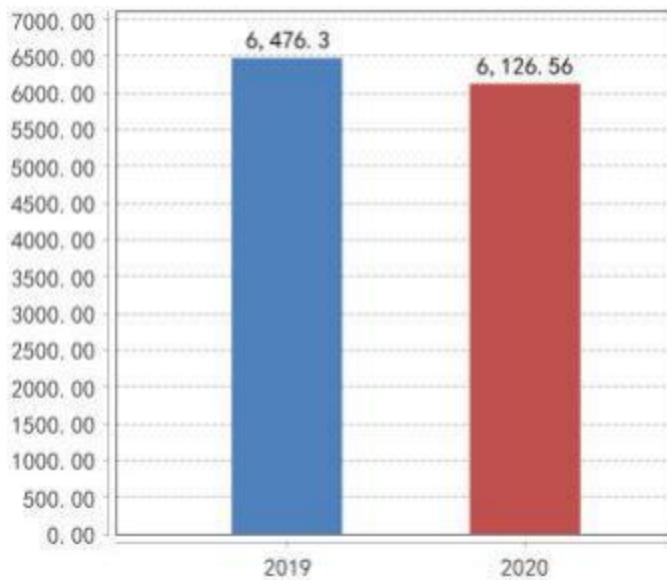
支出决算



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 6,126.56 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 349.74 万元，下降 5.4%。主要原因一是 2020 年经费总预算减少；二是受疫情影响，减少相应业务活动，导致部分经费未能如期完成。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位: 万元)

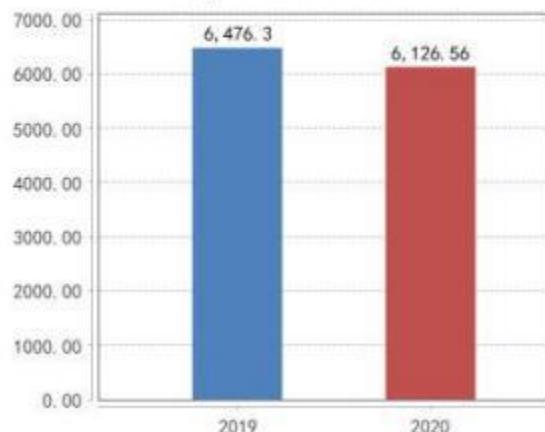


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,126.56 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，减少 349.74 万元，下降 5.4%。主要原因一是 2020 年经费总预算减少；二是受疫情影响，减少相应业务活动，导致部分经费未能如期完成。

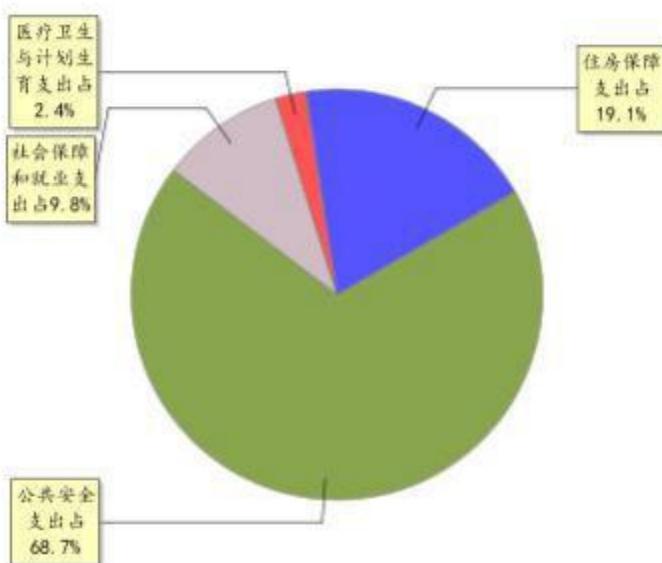
一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况  
(单位: 万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6,126.56 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4,206.61 万元，占 68.7%；社会保障和就业（类）支出 602.29 万元，占 9.8%；卫生健康（类）支出 145.08 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 1,172.59 万元，占 19.1%。

财政拨款支出决算结构



## (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,244 万元，支出决算为 6,126.56 万元，完成年初预算的 98.1%。其中：

(1) 公共安全支出 (类) 公安 (款)

- ①行政运行 (项)：年初预算为 2,424 万元，支出决算为 2,351.42 万元，完成年初预算的 97%。
- ②一般行政管理事务 (项)：年初预算为 885 万元，支出决算为 848.12 万元，完成年初预算的 95.8%。
- ③执法办案 (项)：年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。
- ④其他公安支出(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 887.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达政府专项经费。

(2) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出(款)

- ①行政单位离退休 (项)：年初预算为 182 万元，支出决算为 127.61 万元，完成年初预算的 70.1%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为离退休老干追加离退休人员经费。
- ②机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)：年初预算为 223 万元，支出决算为 316.14 万元，完成年初预算的 141.8%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为在编人员追加的基本

养老保险和职业年金。

③机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 112 万元，支出决算为 158.54 万元，完成年初预算的 141.6%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家、省和深圳市机关事业单位养老保险改革有关政策，年中为在编人员追加的基本养老保险和职业年金。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

①行政单位医疗（项）：年初预算为 88 万元，支出决算为 145.08 万元，完成年初预算的 164.9%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达行政单位医疗经费。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）

①住房公积金（项）：年初预算为 308 万元，支出决算为 373.22 万元，完成年初预算的 121.2%。决算数大于预算数的主要原因是按照国家统一规范的津贴补贴政策，年中为在编人员追加的住房公积金。

②购房补贴（项）：年初预算为 1,902 万元，支出决算为 799.37 万元，完成年初预算的 42%。决算数小于预算数的主要原因是年初下达预算指标包含其他人员经费，年中执行过程中已进行指标调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,271.37 万元，其中：人员经费 4,000.11 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 271.26 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

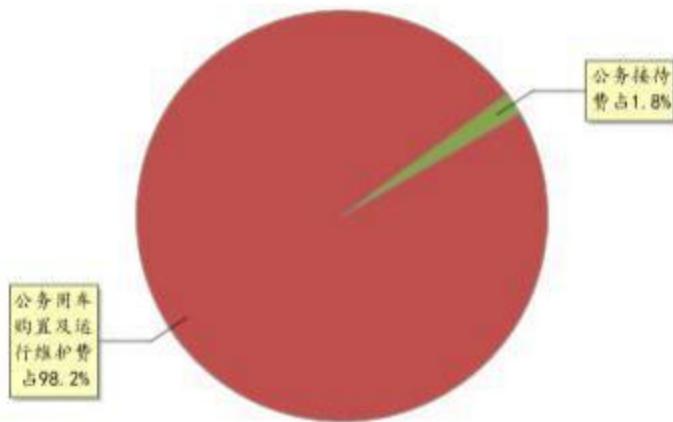
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 46 万元，支出决算为 35.2 万元，完成全年预算的 76.5%。决算数小于预算数的主要原因是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。与 2019 年度相比，减少 1.4 万元，主要原因是厉行节约，压减“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。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 34.56 万元，占 98.2%；公务接待费支出决算 0.64 万元，占 1.8%。具体情况如下：

### “三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 45 万元，支出决算为 34.56 万元，完成全年预算的 76.8%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行及维护支出为 34.56 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少 0.85 万元，其中，公务用车运行维护费减少 0.85 万元，主要原因是响应市财政号召，压减公务车运行维护费，进一步精简公务用车使用。与全年预算相比，公务用

车运行维护费支出数减少 10.44 万元，主要原因是受疫情影响，公务出行减少。

3. **公务接待费**全年预算为 1 万元，支出决算为 0.64 万元，完成全年预算的64%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。与 2019 年度相比，减少 0.56 万元，主要原因是：厉行节约，压减公务接待经费开支。其中：

**国内接待费**为 0.64 万元。主要用于相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2020 年度共接待国内来访团组 3 个、来宾 39 人次（不包括陪同人员）。

**国（境）外接待费**为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## 十、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，深圳市公安局禁毒支队已按要求编制整体支出绩效目标，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务和重大项目开展以及资金管理使用等情况，开

展整体支出绩效自评。(部门整体绩效评价报告,详见附件 1)

组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 7 个,共涉及财政资金 1,855.19 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位未组织对项目开展部门评价。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

深圳市公安局禁毒支队在 2020 年度部门决算中反映“2020 年新增辅警项目经费”、“禁毒工作办案费”等 4 个项目绩效自评结果,具体各项目支出自评表,详见附件 2。

(1) 2020 年新增辅警项目经费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 94 分。项目全年预算数 74.34 万元,执行数 74.32 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,100%完成了上级部门对于辅警工作的各项保障及日常工作,为社会治安治理起到了良好的作用。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(2) 禁毒工作办案费绩效自评综述:根据年初设定的目标,项目自评得分 93 分。项目全年预算数 120 万元,执行数 120 万元,预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况:通过项目的实施,完成接收涉毒情报线索 300 条,协助外省市侦办涉毒案件 280 宗,侦破重特大毒品案件 18 宗,涉毒犯罪专案打击行动 2 次。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(3) 禁毒工作举报奖励及禁毒基金利息绩效自评综述：

根据年初设定的目标，项目自评得分 91.1 分。项目全年预算数 251.25 万元，执行数 177.48 万元，预算执行率 70.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，2020 年全市各分局上报举报违法犯罪案件共 98 宗，支付举报毒品违法犯罪奖励金 762,300 元，禁毒宣传经费、慰问同毒品犯罪斗争受伤及保证单位正常运转开展日常管理工作。发现的主要问题及原因：因疫情期间，各分局申报群众举报奖励案件数量和数额大幅下降。下一步改进措施：一是进一步加强组织领导，加大宣传力度；二是加强群众举报奖励申报工作特别是小案方面亦存在因奖励数额小而放弃申报的情况；三是狠抓落实责任，加强奖励申报及情况报送。

(4) 禁毒工作业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 93.4 分。项目全年预算数 633.45 万元，执行数 596.32 万元，预算执行率 94.1%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，完成了对易制毒化学品企业培训；组织全市易制毒管控民警和辅助人员进行业务学习。组织全市持续加大吸毒人员查处力度，全面加强吸毒人员基础管控工作。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；开展青少年毒品问题社会调研和预防宣传效果评估；对禁毒工作者开展业务培训，保障各项禁毒社会化工作的实施运行；为保证单位正常运转开展日常管理工作。改

进食堂工作，添置食堂必须卫生设施设备，确保“硬件”达标。发现的主要问题及原因：政府采购因申请上报时财委不审批，导致政府采购未按期完成。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

### **(三) 部门评价项目绩效评价结果**

本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

本单位 2020 年度机关运行经费支出 271.26 万元，比 2019 年度减少 23.74 万元，减少 8%。主要是落实过紧日子要求，压减机关运行经费开支。

##### **(二) 政府采购支出情况。**

本单位 2020 年度政府采购支出总额 180.32 万元，其中：政府采购货物支出 10.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 169.83 万元。授予中小企业合同金额 180.32 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

##### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 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）部门需要说明的其他特殊事项。

部门决算情况所涉及的金额单位为万元（金额数值保留两位小数，如末位为 0 不需保留小数位），因“四舍五入”可能造成总额与分项金额之间的细微误差。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**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：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映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（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 2020 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

填报人：刘映君

联系电话：84440303

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）部门主要职能

禁毒支队是市公安局直属业务部门，属市公安局二级会计单位，主要职能：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任务

2020 年，面对突如其来的新冠疫情，禁毒支队在市委市政府和市局党委的坚强领导下，牢固树立“疫情就是命令，防控就是责任”的理念，以开展整治突出毒品问题专项行动为重点，聚集问题短板，突出重点痛点，深入推进禁毒预防宣教、执法打击、服务管控等各项工作，同时积极谋划中国特色社会主义先行示范区毒品治理体系创建，取得了比较明显的进展和成效。

### （三）2020 年部门预算编制情况

2020 年支队预算编制遵循全面、真实、合法合规的要求编制，做到全面反映、完整填报，对单位预计取得的各项收入进行全面反映，不在部门预算之外保留其他收入项目。2020 年预算拨款收入 6126.56 万元，该预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范。其中 884.895 万元（禁毒工作业务费、禁毒举报奖励及禁毒基金利息费）、禁毒工作办案费 120 万元、绩效目标设置完整、明确，全方面覆盖禁毒业务。

#### （四）2020年部门预算执行情况

2020年度总指标数 6502.12 万元。公共安全支出 6126.56 万元(人员经费支出 3894.16 万元、占 63.56%，日常公用经费支出 271.26 万元、占 4.42%，项目支出 1961.13 万元、占 32.01%)，占年度指标总额 94.22%。上年结转结余支出 5.87 万元，占支出总额 0.09%。禁毒举报奖励及禁毒基金利息完成率 70.64%，禁毒工作业务费培训费完成率 43.35%，禁毒工作办案费完成率 100%，禁毒工作业务费维护费完成率 100%。项目管理：严格按照政府采购招标、项目验收的要求，制定了相关的管理制度和采购业务规范及流程。年度部门预算和各单位工作需求申请申报的采购项目及采购品目，按照审批权限生成相应的采购指标。在采购指标生成后，由综合科按照指标要求申报采购计划。属于部门预算的政府采购项目，由支队综合科向市财政委申请下达采购计划并按市公安局相关规定执行采购。政府采购采用公开招标、竞争性谈判、单一来源采购、自行采购、跟标采购以及法律、法规规定的其他采购方式。项目采购合同必须按照支队办公会审议通过的技术参数由综合科确认合同条款，并由主要领导授权、法制把关、相关分管支队领导负责与供应商签订项目采购合同。资产管理：包括资产配置、使用、安全等方面的情况都严格按照市公安局固定资产管理方法执行。在固定资产配置上是根据国家省市和市局有关财务管理、政府采购、警用装备和基建工程项目等方面的规定实施。对增加的固定资产进行验收，办理入库、领用手续。在警保信息平台对增加的固定资产进行登记录入或接收，按照“一物一标签”的原则打印并粘贴固定资产标签，形成固定资产实物账，由财务部门依据相关合同、发票等原始单据，审核警保信息平台中登记录入的固定资产信息资料，审核无误后登记固定资产财务账。定期进行固定资产盘点，

保证资产账和财务账、资产账和固定资产标签、资产账和固定资产实物相符。 人员管理：支队现有编制人数 97 名，实际在职人员 90 名，辅警 5 名。 制度管理：为加强我支队财务管理，提高资金使用效益，保障禁毒工作任务的顺利完成，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《深圳市市直机关和事业单位差旅费管理办法》、《深圳市公安局财务管理规定》（修订稿）和国家、地方有关财政法规，结合我支队财务管理工作实际，制定了《深圳市公安局禁毒支队财务管理规定》、《禁毒支队采购业务规范及流程》、《物品采购验收定价办法》等一系列管理制度。预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等经济活动有法可依，有章可循。 支队所有经费支出（含基本支出和项目支出）必须严格按规定的审批权限和程序履行审批手续，按开支范围和标准支出。原始凭证必须要有经手人签字，单位主要负责人审核，分管财务的领导一支笔审签后方可报销；涉及经费开支人民币 10000 元以上、50000 元以下的，须逐级报支队“一把手”审批，涉及经费开支人民币 50000 元以上 200000 元以下的，须逐级报经支队长办公会审议，200000 元以上采购项目须逐级报支队党委会研究审议，重大开支事项须报告市局分管局领导审批。 严禁越级、越权、超范围审批和使用经费。做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况。 加强内部检查和审计，进行定期或不定期的检查、审计，确保专项资金落实到位。 强化监督，完善制度，规范内部管理，保障高效运行。

## 二、部门（单位）主要履职绩效分析

### （一）主要履职目标

全市各级禁毒部门将持续深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，切实履行好禁毒办统筹和公安执法打击双重职能， 以中国特色社会主义先

行示范区毒品治理体系创建为契机，着力推进毒品治理体系和治理能力现代化，围绕“一个工作主线，突出六项措施”，全力推进我市禁毒工作深入开展。一个工作主线，即以省委省政府部署开展突出毒品问题整治三年行动为契机，进一步固化“全民禁毒”基础，聚焦我市毒品中转、消费滥用、涉毒等突出问题，补齐短板弱项，努力实现吸毒人员“增量控制、存量减少”的工作目标。六个具体措施，一是提升统筹协调能力、二是保持严打高压态势、三是加强涉毒风险防控、四是深化预防宣教发动、五是健全毒品治理体系、六是加大治理保障力度。

## **（二）主要履职情况**

（一）夯实组织基础，持续加强公安执法队伍建设（二）加强查处管控，落实禁毒执法打击主体责任 保持高压态势，以打促防，禁毒“两打两控”成效稳步提升。（三）推动融合治理，多元参与，吸毒人员救助帮扶亮点逐步显现。（四）坚持底线思维，多措并举，涉毒风险隐患排查能力有效增强。一是常态化开展涉毒重点清查检测工作。二是认真做好各重大节点时期吸毒人员管控工作。三是不断强化易制毒化学品管控。四是强化重点区域和重点场所明查暗访力度。（五）高位谋划，考核引领，禁毒统筹组织协调工作不断加强。（六）适应形势要求，创新驱动，毒品预防宣传教育工作持续深入。

## **（三）部门履职绩效情况。**

1. 坚持政治建警，推进建立以“模范创建”为载体的基层党建工作体系。 2. 坚持从严治警，推进建立以“精细管理”为 目标的队伍管理 体系。 3. 坚持素质强警，推进建立以“可持续提升”为方向的教育训练工作体系。 4. 坚持正向励警，推进建立以“争先创优”为导向的进取激励工作体系。 5. 保持高压态势，以打促防，禁毒“两打两控”

成效稳步提升。 6. 推动综合治理，多元参与，吸毒人员救助帮扶亮点逐步显现。 7. 坚持底线思维，多措并举，涉毒风险隐患排查能力有效增强。 8. 高位谋划，考核引领，禁毒统筹组织协调工作不断加强。 9. 适应形势要求，创新驱动，毒品预防宣传教育工作持续深入。 维护社会治安稳定，保障人民群众生命财产安全，涉毒人员肇事肇祸发生率有效控制，涉毒人员直接参与的刑事、治安案件发案率降低；降低制毒犯罪发生频率，大幅降低因制毒犯罪过程而产生的空气和水污染；娱乐及其他公共场所涉毒问题投诉减少，娱乐场所涉毒问题曝光率降低，维护企业根本利益，为经济社会发展创造良好的条件；人民群众安全感，社会治安满意度评价逐步提高。

### **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**

1、增强服务意识，全力保障支队重点支出。 2、切实提高预算执行性，强化预算约束刚性。 3、全面实施绩效管理，提高财政资金使用效益。

#### **（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施**

1、项目资金分配和再使用管理方面还有待于加强。 2、项目评选和实施流程还有待于加强。 3、预算绩效全过程管理有待健全。 4、缺乏财务专业人员。 加强对项目资金的使用管理及分配，完善预算绩效管理，加强对财务人员进行业务学习。

#### **（三）后续工作计划、相关建议等**

1、加强培训学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，树立没有预算就不得支

出的理念。 2、按照预算规定的项目和用途严格资金使用管理，经费支出必须严格按规定进行会计预算，严格控制费用的支出。 3、统筹控制公用经费支出，确保预算收支平衡。 4、加强预算绩效分析，正常开展预算支出财务分析，积极做好部门整体支出预算评价工作。 5、科学选举绩效管理中介机构，确保绩效管理水平有效提高。

#### 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		深圳市公安局禁毒支队	预算年度	2020		
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政拨款	全额	其中：财政拨款
	执法办案	已完成预算项目120万元的投入。	1200000.00	1200000.00	1200000.00	1200000.00
	一般行政管理事务	完成对易制毒化学品企业培训；全面加强吸毒人员基础管控工作。开展青少年毒品问题社会调研和预防宣传效果评估；对禁毒工作者开展业务培训，禁毒宣传经费、慰问同毒品犯罪斗争受伤保单位正常运转开展日常工作。	19077040.00	19077040.00	17668116.88	17668116.88
	基本支出	严格按照财政管理要求，合理、准确地完成了对人员、公用及对个人和家庭补助各项的支出。合理、准确地完成了对人员、公用及对个人和家庭补助各项的支出。	43379764.35	43379764.35	41654225.13	41654225.13
	2020年新增辅警项目经费	2020年度，100%完成了上级部门对于辅警工作的各项	743365.00	743365.00	743221.61	743221.61

	保障及日常工作，为社会治安治理起到了良好的作用。					
	金额合计	64400169.35	64400169.35	61265563.62	61265563.62	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况			
	深入学习贯彻习近平总书记关于禁毒工作的重要指示和省委省政府领导的批示精神，认真落实国家、省禁毒工作部署，充分发挥各级禁毒办职能和和禁毒执法主力军作用，持之以恒抓好禁毒预防宣教、执法打击、服务管理各项政策措施的落实，大力整治解决突出毒品问题，努力完成“规定任务”，扎实推进“重点工作”，积极打造“亮点品牌”，推动我市禁毒工作实现高质量发展。最大限度减少毒品社会危害，为决胜全面建成小康社会营造良好的社会环境。		2020年我支队保持高压态势，以打促防，禁毒“两打两控”成效稳步提升；克服“疫情”不利影响，持续推进执法打击工作；在持续高压打击态势下，我市毒情形势持续向好，据7月中旬全市污水监测数据报告显示，全市冰毒、K粉、海洛因的日均消费量，与3月份数据相比，分别下降31%、36%、47%。立足本地吸贩网络，大力推进“集群打零”。强化破案攻坚，重拳打击制贩毒活动。推动融合治理，多元参与，吸毒人员救助帮扶亮点逐步显现。加强力量建设，强化督导推动，完善培养制度；坚持底线思维，多措并举，涉毒风险隐患排查能力有效增强。常态化开展涉毒重点清查检测工作。认真做好各重大节点时期吸毒人员管控工作。不断强化易制毒化学品管控。强化重点区域和重点场所明查暗访力度。适应形势要求，创新驱动，毒品预防宣传教育工作持续深入，转变推进方式，校园禁毒宣传取得新进展。强化协作联动，节点时期禁毒宣传形成新声势。创新内容手段，社会面禁毒宣传掀起新热潮。按照“线上为主、线上线下相结合”的原则，市、区禁毒办有效整合各类媒体资源，不断强化媒体禁毒宣传，持续推进社会面禁毒宣传“六进”工作。联合市局公关处制作了系列市民群众喜闻乐见的“毒品防控”“禁毒代言”系列小视频和推文，网络总浏览量达3300.5万次；在深圳的各大电视栏目播出，取得了良好的宣教效应。开展“禁毒杯”第二届粤港澳大湾区暨第十六届深圳市中小学网球锦标赛，进一步提升了深圳禁毒宣传品牌影响力。			
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	
	产出指标	数量指标	禁毒宣传次数	≥103次	103次	
			禁毒培训次数	≥4次	4次	
			涉毒犯罪专案打击行动	≥2次	2次	
			开展禁毒社工及627毒品预防教育师资培训人数	=300人	300人	
			协助外省	≥280宗	280宗	

市侦办涉毒案件发放奖励人次	质量指标	市侦办涉毒案件		
		发放奖励人次	≤180 次	98 人
		涉毒案件破案率	= 100%	100%
		采购设备验收合格率	≥99%	100%
		毒品预防教育参与率	= 100%	100%
		违法犯罪有奖举报奖励金发放准确率	= 100%	100%
		禁毒宣传完成率	= 100%	100%
		毒情检测体系建设维护及时性	及时	及时
		设备采购完成及时性	及时	及时
		培训完成及时性	及时	及时
经济效益指标	社会效益指标	举报毒品违法犯罪奖励发放及时性	及时	及时
		成本指标	预算成本金额	6526.28 万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提升人民群众的安全感	有效提升
		生态效益指标		
满意度指标	群众投诉次数			
		群众投诉次数	<5	小于 3
可持续影响				

<input type="checkbox"/>	指标	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	----	--------------------------	--------------------------	--------------------------

## 部门整体支出绩效评分表

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	分值			
部门决策 (20 分)	预算编制	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）。	5
		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	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（8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。	2
		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	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）；	6

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	分值			
				的精细化情况。	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）。	
部门管理 (20 分)	资金管理	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计划、行政任务编制和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。	1.89
		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。	3

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	分值			
	预决算信息公开	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。	3		<p>1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：</p> <p>（1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。</p> <p>（2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。</p> <p>（3）没有进行公开的，得0分。</p> <p>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。</p>	2.6
项目管理	项目实施程序	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。	2		<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序（1分）；</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关规定（1分）。</p>	2
	项目监管	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。	2		<p>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）；</p> <p>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。</p>	2

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	分值			
资产管理	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	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
	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	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、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		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	3

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	分值			
				的保障情况。	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 (60分)	经济性	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。	<p>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%</p> <p>(1) “三公”经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) “三公”经费控制率&gt;100%的，得0分。</p> <p>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%</p> <p>(1) 日常公用经费控制率&lt;90%的，得3分；</p> <p>(2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的，得2分；</p> <p>(3) 日常公用经费控制率&gt;100%的，得0分。</p>	6
	效率性	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）预算执行的及时性和均衡性。	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>季度支出进度=季度末月份累计支出进度（即3、6、9、12月末支出进度）</p>	5.64

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	分值			
		重点工作完成情况	8	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
		项目完成及时性	6	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。	5
效果性		社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果，以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	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。	22
		群众信访办理情况	3	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馈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
公平性		公众或服务对象满意度	6	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，一般采取社会调查的方式。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；	5

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	分值			
					4. 满意度<80%的, 得 1 分。	
综合评分				92.13		
评分等级				优		
填表人						

附件2

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	5963167.29	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	6334540.00	6334540.00	5963167.29	—	0.94	—	
	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	—	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	全力遏制毒品中转集散，持续加大吸毒人员查处收戒力度，全面加强吸毒人员基础管控工作，要加快推动易制毒化学品、精神药品、麻醉药品管控系统平台建设应用，与相关机构开展禁毒网上考试系统、禁毒在线官方网站以及禁毒微信公众号的常态性运行，继续推动社区戒毒社区康复工作，完善毒情监测体系建设。组织开展禁毒专案侦查、情报信息化、行政执法管理及社会化工作培训轮训，不断提升各级禁毒队伍的专业能力和综合素质。			完成了对易制毒化学品企业培训；组织全市易制毒管控民警和辅助人员进行业务学习。组织全市持续加大吸毒人员查处力度，全面加强吸毒人员基础管控工作。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；开展青少年毒品问题社会调研和预防宣传效果评估；对禁毒工作者开展业务培训，保障各项禁毒社会化工作的实施运行；为保证单位正常运转开展日常工作。改进食堂工作，添置食堂必须卫生设施设备，确保“硬件”达标。				
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
	产出指标	数量指标	重点人员核查数	大于或等于200人	200人	5	5	
			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300人	300人	5	5	
			禁毒培训次数	大于或等于4次	4次	5	5	
		质量指标	毒品案件破案率	等于100%	100%	5	5	
			涉毒案件破案率	等于100%	100%	5	5	
		时效指标	毒品预防教育参与率	等于100%	100%	5	5	
			设备采购完成及时性	及时	及时	4	3	政府采购因申请上报时财委不审批，导致政府采购未按期完成。今年争取按计划如期完成。
			培训完成及时性	及时	及时	4	3	
			毒情检测体系建设维护及时性	及时	及时	4	3	
		成本指标	预算成本金额	6334540元	5963167.29元	8	7	一、因受到疫情影响，响应“不扎堆、不聚集”，没有组织大规模培训。在9月份时按照财政要求进行减压经费进行调减培训费，故培训费没有按期完成。二、政府采购因申请上报时财委不审批，导致政府采购未按期完成。今年争取按计划如期完成。
效益指标	经济效益指标	无	无	无	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	15	15		
		有效维护社会秩序稳定	有效维护	有效维护	15	15		
		无	无	无	0	0		
	生态效益指标	无	无	无	0	0		
	满意度指标	群众投诉次数	小于5次	2次	10	8		
	总分				100	93.4	—	

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	3716825			
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	0.00	743365.00	743221.61	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	743365.00	743221.61	—	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				
	完成5名辅警工资、办公、伙食等项目保障问题，强化理论及业务学习，不断提高辅警自身综合素质，逐步完善辅警日常管理机制。保证辅警人员协助民警执法及勤务等工作，充分发挥辅警人员在协助民警维护社会治安中的积极作用，共同维护社会人民群众生命财产安全。			2020年度，100%完成了上级部门对于辅警工作的各项保障及日常工作，为社会治安治理起到了良好的作用。				
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	辅警到位数	5人	5人	15	15	
		质量指标	辅警考核达标率	等于100%	100%	15	15	
		时效指标	辅警报到工作及时性	及时	及时	5	4	
	效益指标	成本指标	预算成本金额	743365元	743221.61元	15	14	因2019年9月新增5名辅警，财政未下达培训经费，故此笔经费在2020年开支，导致辅警工资不能发放完。今年如期按计划完成。
		经济效益指标	无	无	无	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	18	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	群众投诉次数	小于5次	2次	20	18	
	总分				100	94	—	

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 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	1200000.00	1200000.00	1200000.00	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1200000.00	1200000.00	1200000.00	—	1.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
年度总体目标	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—		
	预期目标			*实际完成情况					
完成项目120万元的投入；涉毒犯罪专案打击行动；涉毒线索立案调查；联合外省市侦办涉毒案件65宗；协助外省市侦办涉毒案件280宗；情报支撑、牵头组织各分局侦办涉毒案件；侦破重大毒品案件18宗。				已完成预算项目120万元的投入，完成接收涉毒情报线索300条，协助外省市侦办涉毒案件280宗，侦破重特大毒品案件18宗，涉毒犯罪专案打击行动2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 (50分)	数量指标	接收涉毒情报线索	大于或等于100条	100条	5	5		
			涉毒犯罪专案打击行动	大于或等于2次	2次	5	5		
			侦破重特大毒品案件	大于或等于18宗	18宗	5	5		
		质量指标	协助外省市侦办涉毒案件	大于或等于280宗	280宗	5	5		
			毒品案件执行率	等于100%	100%	5	5		
		时效指标	毒品销毁执行率	大于或等于99%	97%	5	3	因疫情原因，影响毒品销毁执行进度。	
			案件处理及时性	及时	及时	4	3		
	效益指标 (40分)	时效指标	突发事件处理及时性	及时	及时	4	3		
			出警执法及时性	及时	及时	4	3		
		成本指标	预算成本金额	1200000元	1200000元	8	8		
		经济效益指标	无	无	无	0	0		
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。									

总分

100

93

—

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	1774800.00	10	0.71	7.10	
	其中：当年财政拨款	2512500.00	2512500.00	1774800.00	—	0.71	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体 目标	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	预期目标			实际完成情况				
	打击毒品犯罪，为我市执法单位根据群众举报线索，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、抓获涉毒逃犯的举报人进行奖励。禁毒宣传工作；慰问同毒品犯罪斗争的禁毒人员；为保证单位正常运转开展日常管理工作。			2020年全市各分局上报举报违法犯罪案件共98宗，支付举报毒品违法犯罪奖励金762300元，禁毒宣传经费、慰问同毒品犯罪斗争受伤及保证单位正常运转开展日常管理工作1012500元。				
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	发放奖励人次	小于或等于180次	98人	8	6	因疫情期间，各分局申报群众举报奖励案件数量和数额大幅下降
		质量指标	违法犯罪有奖举报奖励金发放准确率	等于100%	70.64%	15	13	因疫情期间，各分局申报群众举报奖励案件数量和数额大幅下降。改进措施：一、进一步加强组织领导，加大宣传力度；二、加强群众举报奖励申报工作特别是小案方面亦存在因奖励数额小而放弃申报的情况；三、狠抓落实责任，加强奖励申报及情况报送；
		时效指标	举报毒品违法犯罪奖励发放及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	预算成本金额	2512500元	1774800元	15	13	因疫情期间，各分局申报群众举报奖励案件数量和数额大幅下降。改进措施：一、加强组织领导，加大宣传力度；二、加强群众举报奖励申报工作特别是小案方面亦存在因奖励数额小而放弃申报的情况；三、狠抓落实责任，加强奖励申报及情况报送；
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	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	无	无	无	0	0	
		满意度指标	群众投诉次数	小于3	0	20	20	
	总分				100	91.1	—	