

深圳市公安局预审监管支队监管医院

2020 年度部门决算

目录

第一部分 深圳市公安局预审监管支队监管医院概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

第二部分 深圳市公安局预审监管支队监管医院 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 深圳市公安局预审监管支队监管医院 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 深圳市公安局预审监管支队监管医院概况

一、单位职责

深圳市公安局预审监管支队监管医院的主要职责是：为市看守所的在押人员提供医疗、防疫服务，保障在押人员的身体健康；指导收容教育所、强制戒毒所和各分局看守所的医务人员卫生工作，为这些单位的医务人员提供进修、学习基地；负责市局机关民警的医疗保健服务工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2020 年度部门决算编报范围包括深圳市公安局预审监管支队监管医院及深圳市公安局预审监管支队监管医院（经费差额表）。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局预审监管支队监管医院

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	2,154.94	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	4,179.44
五、事业收入	5	1,130.85	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	0
	9	0	九、卫生健康支出	40	16
	10	0	十、节能环保支出	41	0
	11	0	十一、城乡社区支出	42	0
	12	0	十二、农林水支出	43	0
	13	0	十三、交通运输支出	44	0
	14	0	十四、资源勘探信息等支出	45	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	46	0
	16	0	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	0
	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	3,285.79	本年支出合计	58	4,195.44
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	1,585.9	年末结转和结余	60	676.25
	30			61	
总计	31	4,871.69	总计	62	4,871.69

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：深圳市公安局预审监管支队监管医院

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	3,285.79	2,154.94	0	1,130.85	0	0	0
204	公共安全支出	3,269.79	2,138.94	0	1,130.85	0	0	0
20402	公安	3,269.79	2,138.94	0	1,130.85	0	0	0
2040201	行政运行	96.81	96.81	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	2,042.13	2,042.13	0	0	0	0	0
2040250	事业运行	1,130.85	0	0	1,130.85	0	0	0
210	卫生健康支出	16	16	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	16	16	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	16	16	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：深圳市公安局预审监管支队监管医院

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	4,195.44	96.81	4,098.63	0	0	0
204	公共安全支出	4,179.44	96.81	4,082.63	0	0	0
20402	公安	4,179.44	96.81	4,082.63	0	0	0
2040201	行政运行	96.81	96.81	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	2,042.13	0	2,042.13	0	0	0
2040250	事业运行	2,040.5	0	2,040.5	0	0	0
210	卫生健康支出	16	0	16	0	0	0
21004	公共卫生	16	0	16	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	16	0	16	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

公开 04 表

单位：深圳市公安局预审监管支队监管医院

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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,154.94	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	2,138.94	2,138.94	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	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	16	16	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	0	0	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	2,154.94	本年支出合计	53	2,154.94	2,154.94	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	2,154.94	总计	58	2,154.94	2,154.94	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：深圳市公安局预审监管支队监管医院

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	2,154.94	96.81	2,058.13
204	公共安全支出	2,138.94	96.81	2,042.13
20402	公安	2,138.94	96.81	2,042.13
2040201	行政运行	96.81	96.81	0
2040202	一般行政管理事务	2,042.13	0	2,042.13
210	卫生健康支出	16	0	16
21004	公共卫生	16	0	16
2100409	重大公共卫生服务	16	0	16

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：深圳市公安局预审监管支队监管医院

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	0	302	商品和服务支出	96.81	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	44.8	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	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	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	22.5	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	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	0	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	8.63	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	0	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	18	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	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	2.87	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	0	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0			
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		0	公用经费合计					
								96.81

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：深圳市公安局预审监管支队监管医院

单位：万元

预算数			决算数			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	合计						
		小计	公务用车购置费		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
0.96	0	0	0	0	0.96	0	0	0	0	0	0

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：深圳市公安局预审监管支队监管医院

单位：万元

功能分类科 目编码	项目 科目名称	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	
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：深圳市公安局预审监管支队监管医院

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。

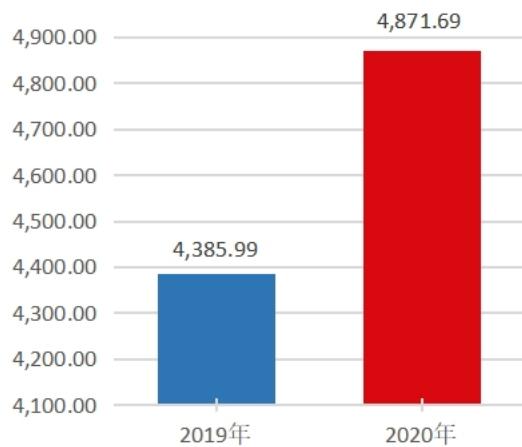
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 4,871.69 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 485.7 万元，增长 11.1%。主要是新增梅林监管病区运行费（含维修维护费）。

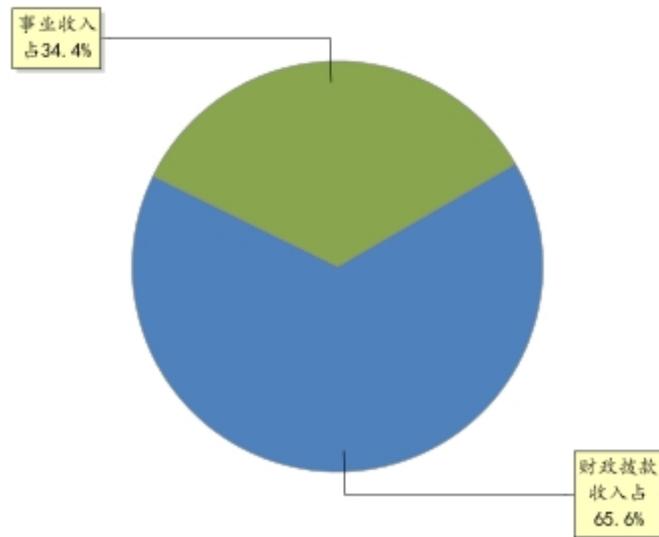
收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3,285.79 万元，其中：财政拨款收入 2,154.94 万元，占 65.6%；上级补助收入 0 万元；事业收入 1,130.85 万元，占 34.4%；其他收入 0 万元。

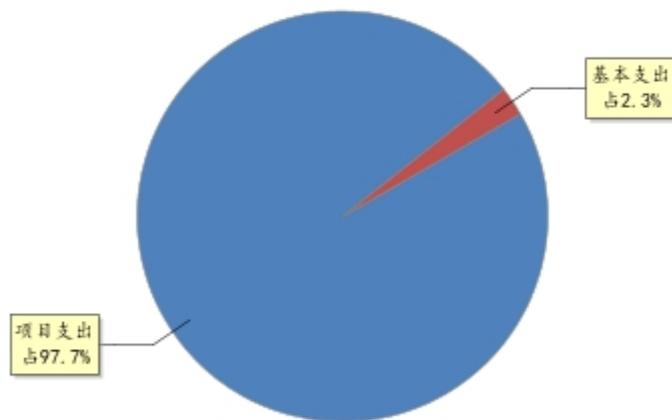
收入决算



三、支出决算情况说明

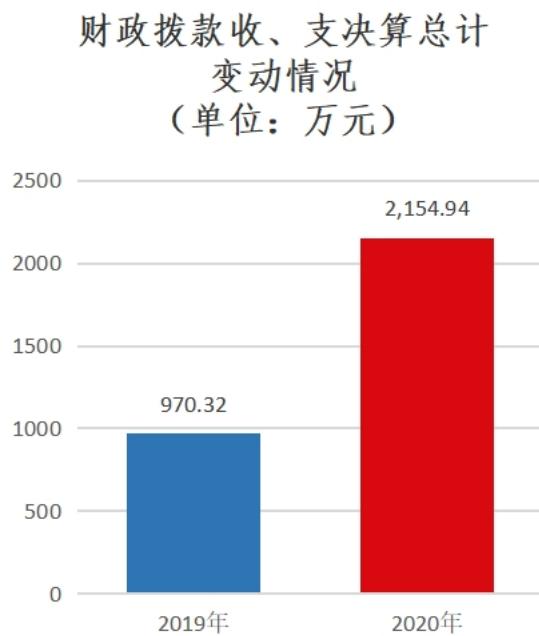
2020 年度支出合计 4,195.44 万元，其中：基本支出 96.81 万元，占 2.3%；项目支出 4,098.63 万元，占 97.7%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 2,154.94 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,184.62 万元，增长 122.1%。主要是新增梅林监管病区运行费（含维修维护费）。

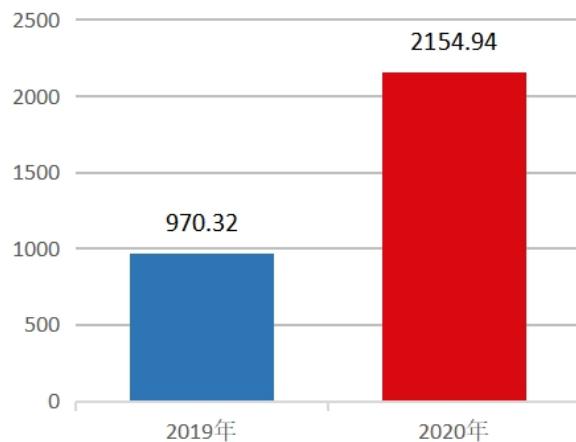


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,154.94 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，增加 1,184.62 万元，增长 122.1%。主要是新增梅林监管病区运行费（含维修维护费）。

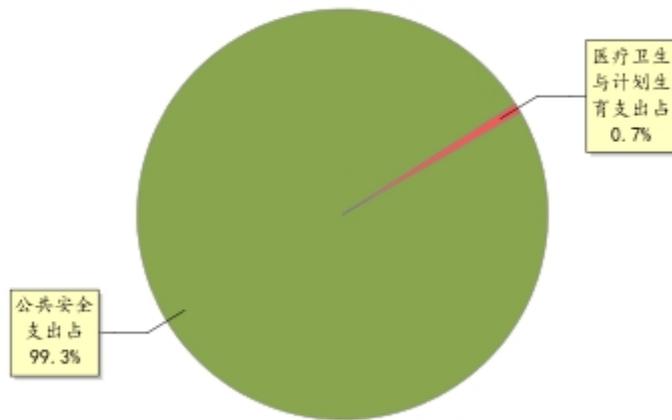
一般公共预算财政拨款支出
决算变动情况
(单位: 万元)



(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 2,154.94 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2,138.94 万元，占 99.3%；卫生健康（类）支出 16 万元，占 0.7%。

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

2,146 万元，支出决算为 2,154.94 万元，完成年初预算的 100.4%。其中：

(1) 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：年初预算为 101 万元，支出决算为 96.81 万元，完成年初预算的 95.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减公用经费支出。

(2) 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：年初预算为 2,044 万元，支出决算为 2,042.13 万元，完成年初预算的 99.9%。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达 2020 年中央重大传染病防控经费。

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 96.81 万元，其中：人员经费 0 万元；公用经费 96.81 万元，主要包括办公费、电费、差旅费、维修（护）费、福利费等。

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 0.96 万元，支出决算为 0 万元。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 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 0 万元。

（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 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

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 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。

3. 公务接待费全年预算为 0.96 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，未开展接待任务。与 2019 年度相比持平，2019 年度支出决算同为 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，深圳市公安局预审监管支队监管医院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 5 个，共涉及财政资金 2,058.13 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。

深圳市公安局预审监管支队监管医院在 2020 年度部门决算中反映“嫌疑人入所体检费”、“医疗运行经费”等 6 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) 嫌疑人入所体检费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) 新增梅林监管病区运行费（含维修维护费）绩效

自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1,300 万元，执行数 1,300 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) 医疗运行经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 99.9 分。项目全年预算数 2,061.1 万元，执行数 2,040.5 万元，预算执行率 99%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) 2020 年中央重大传染病防控经费（其他公安支出）绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 16 万元，执行数 16 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) 监管医院梅林病区运行费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 634.5 万元，执行数 634.5 万元，预算执行率 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设

定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) 业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 88.05 万元，执行数 87.69 万元，预算执行率 99.6%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置合理，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(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 96.81 万元，比 2019 年度减少 7.47 万元，下降 7.16%。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 1,868.5 万元，其中：政府采购货物支出 20 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,848.5 万元。授予中小企业合同金额 1,868.5 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 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 2 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 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 0 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）：深圳市公安局预审监管支队监管医院

填报人：

联系电话：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

为市看守所的在押人员提供医疗、防疫服务，保障在押人员的身体健康；指导收容教育所、强制戒毒所和各分局看守所的医务人员、卫生工作，为这些单位的医务人员提供进修、学习基地；负责市局机关民警的医疗保健服务工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

按照市局和支队党委各项工作部署，把疫情防控工作作为首要的政治任务，以监所防疫“零疫情、零感染、零事故”为目标，主动发挥监管医院医疗优势，共同守卫监管“净土”，多措并举服务公安大局，较好地完成了全年各项工作任务。

（三）2020年部门预算编制情况

1、财政预算编制情况 2020 年度部门预算总收入 2,161.68 万元，比 2019 年增加 1191.36 万元，增长 122.78%，其中：行政运行 101.28 万元、一般行政管理事务 2,044.40 万元，重大公共卫生服务 16.00 万元。2、事业经费预算：2020 年度部门事业预算总收入 2,061 万元，比 2019 年增加 268 万元，增加 13.00%，其中：事业收入 2,061 万元、使用年初结转和结余 1585 万元。2020 年度部门预算总支出 2,061 万元，比 2019 年增加 268 万元，增加 13.00%。其中：项目支出 2061 万元。

（四）2020年部门预算执行情况

1、财政经费：2020 年度决算总收入 2,154.94 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 2,154.94 万元；决算总支出 2,154.94 万元，包括：本年支出 2,154.94 万元。与 2019 年决算数 970.32 万元相比，总支出增加 1,184.62 万元，主要原因：新增监管医院梅林病区运行经费 1188.5

万元。2、事业经费：2020年度决算总收入2,716.75万元，包括：事业收入1,130.85万元、年初结转和结余1,585.90万元；决算总支出2,716.75万元，包括本年支出2,040.50万元、年末结转和结余676.25万元。与2019年决算数3,415.67万元相比，总支出减少698.92万元，主要原因为：受新冠疫情影响，医疗业务收入减少了352万元。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

一是规范、细化梅林监管病区收治管理。健全监管安全制度和监管医疗机制，提升收治效率，服务基层、辐射全局；按照智慧监所建设的有关要求，落实智慧病区建设，固化、拓展具有先行示范区特色的医疗专业化运行模式。二加强监所医疗动态管控能力。细化在押人员日常诊疗、用药、跟踪管理等系列制度，促进驻所医务工作规范运行；围绕医生、管教、巡控等岗位密切协作的勤务运行模式，通过每月集中会诊、每周狱情分析、每日通报等手段，对患病人员实行医管联控，实现新收押人员入所体检、患病人员风险评估和分级管理“三位一体”。三是提升入所体检效率和诊断水平，努力实现“一站式服务”。优化入所体检流程，完善预约配套机制，改造体检场所环境，提高体检效率，增强送检办案民警的体验感。同时，加强培训和人才引进，与社会专业体检机构开展合作，提高对疑难、复杂疾病的诊断能力，尽量减少办案单位民警到社会医院进行“二次体检”。四是发挥“医疗服务”优势。提升监所自有医务人员资质水平和临床技能，逐步实现监所医疗由被动治疗向主动预防前移；争取与其他医疗机构合作，聘请三甲医院专家常态化开展巡诊指导，做强做优“专家工作室”，反复擦亮“医疗服务队”品牌，切实在全局优待警工作中发挥出显著作用；在院内持续贯彻聘用人员体检服务，

让全体员工感受到组织关爱。五是做好民警医疗保健服务，努力当好“警营医生”。依托社会医院及专家义诊平台，为民警提供更优质便利的医疗服务，缓解民警到社会医院就医难的问题。同时，积极发挥监管医院的专业及资源优势，以云终端为平台，加大健康知识、疾病防治的科普宣传力度。七是积极争取上级部门支持，解决经费困难。针对目前面临犯罪嫌疑人入所体检和社会人员入职健康体检业务量下降导致事业经费入不敷出的问题，除立足自身挖掘潜力、开源节流外，积极与有关部门报告、协调，争取支持。

（二）主要履职情况

一是全力抗击疫情，确保监所医疗安全。新冠疫情期间，共到 11 个行政分局、7 个市局直属单位、6 个派出所、2 个防疫治安卡点开展“三送三强化”活动，为民警、辅警开展现场及线上诊疗 938 人次（其中针灸 296 人次，开出西药处方 412 人次，中药处方 215 人次），环境消杀培训 18 次，并为 17 个单位开展了防疫知识培训。自 2 月 27 日开展新冠核酸检测咽拭子采集工作以来，我院组织核酸采集 271 次，共计 16317 人次，为监所疫情防控“零输入，零感染”作出突出贡献。

（三）部门履职绩效情况。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对本年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，我单位对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。同时我单位结合项目预算执行和绩效完成情况，对纳入 2020 年绩效目标管理的项目支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各

项绩效目标。

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

2020年度，在上级部门的关心支持下，在局委的正确领导下，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

在绩效管理中，仍然存在由财务部门包办一切的情况，业务部门只提出经费需求，进行经费开支，相关绩效指标收集整理做“甩手掌柜”，一概由财务部门“单打独斗”。

(三) 后续工作计划、相关建议等

在下一步的工作中，我们将继续完善预算绩效管理相关工作制度，加强预算管理意识，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

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		深圳市公安局预审监管支队监管医院	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
年度主要任务完成情况	监所医疗业务	保障了在编人员值班备勤后勤保障	899000.00	899000.00	876926.96	876926.96
	嫌疑人入所体检费	按照公安部提出的“入所五项体检”要求，全力配合市局各单位开展的专项打击整治行动和“飓风”行动，圆满完成了违法嫌疑人入所体检任务	200000.00	200000.00	199999.80	199999.80

监管病区运行	全年共收治来自14个不同公安基层单位病犯448人次，人均住院时长6至7天	6345000.00	6345000.00	6345000.00	6345000.00
监管病区运行(新增)	全年共收治来自14个不同公安基层单位病犯448人次，人均住院时长6至7天	13000000.00	13000000.00	12999400.00	12999400.00
事业医疗	门急诊共接诊251人次，并为常见病民警及民警家属免挂号开处方取药1332人次；二门诊为市局民警门诊医疗共6989人次，其中自费1286人次，医保5553人次，保健141人次	20610982.00	0.00	20405028.40	0.00
基本支出	保障了在编人员日常运作公共支出	1012800.00	971830.96	968077.77	968077.77
2020年中央重大传染病防控经费	保障各医疗单位重大传染病防控	160000.00	160000.00	159989.75	159989.75
金额合计		4222782.00	21557350.96	41954422.68	21549394.28
年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况			
	完成嫌疑人入所体检，确保监所医疗安全，服务周边社区。	一年以来，监管医院在市局和支队党委的坚强领导下，始终坚持以习近平总书记在全国公安工作会议上的重要讲话精神和在中国人民警察警旗授旗仪式上的重要训词精神为指引，紧紧围绕市局和支队党委各项工作部署，把疫情防控工作作为首要的政治任务，以监所防疫“零疫情、零感染、零事故”为目标，主动发挥监管医院医疗优势，共同守卫监管“净土”，多措并举服务公安大局，较好地完成了全年各项工作任务。			
年度绩效指标完成	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	年健康体检人数	≥10000 人次	因受新冠疫情影, 全年健康体检为 4707 人次
			收治住院嫌疑人人次	≤65 人次	25 人次
			门诊诊疗人次	≥7000 人次/月	7012 人次/月

情况	年入所体检人数	≥ 5300 人次	8260 人次
	质量指标 嫌疑人入所健康检查率	=100%	=100%
	嫌疑人 7 天健康跟踪率	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$
	时效指标 体检出结果及时性	≤ 2 工作日	≤ 2 工作日
	成本指标 支出进度达标率	$\geq 90\%$	99.69%
	经济效益指标		
	社会效益指标 有效维护入所嫌疑犯健康	有效	有效
效益指标	生态效益指标		
	满意度指标 基层工作人员投诉次数	≤ 5 次/月	无
	可持续影响指标		

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）。	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	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。	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）整体绩效目标的精细化情况。	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）；	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			
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。	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）。	
		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. 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的、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。	1.97
		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. 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

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			
项目管理					(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。	
	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、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规定（1分）。	2
	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	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

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			
人员管理		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
		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。	0.5
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、财务管理及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
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。	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	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			
效率性					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。	
	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。		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
	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。	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			
公平性	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。	<p>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。</p> <p>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。</p>	23
	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。	<ol style="list-style-type: none"> 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）； 当年度群众信访办理回复率达 100%（1 分）； 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。	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 满意度\geqslant95%的，得 6 分； 90%\leqslant满意度$<$95%的，得 4 分； 80%\leqslant满意度$<$90%的，得 2 分； 满意度$<$80%的，得 1 分。 	6
综合评分				93.47		
评分等级				优		
填表人						

项目支出绩效自评表

项目名称	监管医院梅林病区运行费			项目金额	25380000			
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	6345000.00	6345000.00	6345000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	6345000.00	6345000.00	6345000.00	—	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				
	满足直属单位在押人员住院需求。			满足市第一、二、三、四看守所及部分福田、罗湖看守所在押人员住院需求				
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	病床数	64	64	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	传染病疫情和突发公共卫生事件报告及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标	成本指标	每床日均费用	705元	705	10	10	
		经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	健康档案动态使用率	大于等于50%	大于50%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	基层工作人员满意度	大于等于90%	大于90%	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年中央重大传染病防控经费(其他公安支出)			项目金额	160000			
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	
	年度资金总额		0.00	160000.00	159989.75	10	1.00	
	其中:当年财政拨款		0.00	160000.00	159989.75	—	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			
	满足院本部及四个市属监所嫌疑犯重大传染病防治需要				院本部及四个市属监所未发生重大传染病情况			
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	年健康体检人数	≥6000人次	≥6000人次	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	传染病疫情和突发公共卫生事件报告及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	每床日均费用	705元	705元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	健康档案动态使用率	大于等于50%	大于等于50%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	服务对象投诉次数	每月少于5次	每月少于5次	20	20	
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	嫌疑人入所体检费			项目金额	1100000			
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	
	年度资金总额		300000.00	200000.00	199999.80	10	1.00	
	其中：当年财政拨款		300000.00	200000.00	199999.80	—	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	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足海关、边检、六支队、边防支队嫌疑人入所体检需求			完成海关等口岸单位移送嫌疑人入所体检目标				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	嫌疑入所体检人数	1500人/年	1500人/年	20	20	
		质量指标	体检结果准确性	95%	95%	10	10	
		时效指标	体检结果及时性	2个工作日	2个工作日	10	10	
		成本指标	人均体检费	200元/人	200元/人	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	嫌疑人入所健康检查率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	服务对象投诉次数	每月少于5次	每月少于5次	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	业务费			项目金额	3290000			
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		799000.00	880520.00	876926.96	10	1.00	10.00
	其中：当年财政拨款		799000.00	880520.00	876926.96	—	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				
	满足在编民警备勤、执勤、培训需要			满足在编民警备勤执勤、后勤保障需求				
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	嫌疑入所体检人数	大于等于6000	大于等于6000	20	20	
		质量指标	体检结果准确性	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	体检结果及时性	两个工作日	两个工作日	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	嫌疑人入所健康检查率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	服务对象投诉次数	每月少于5次	每月少于5次	20	20	
	总分				100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗运行经费			项目金额	41538722			
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	
	年度资金总额		20610982.00	20610982.00	20405028.40	10	0.99	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
		其他资金	20610982.00	20610982.00	20405028.40	—	0.99	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	满足直属单位入所体检、市属4个监所驻所医疗及在押人员住院需求				满足直属单位入所体检、市属4个监所驻所医疗及在押人员住院需求			
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	年健康体检人数	≥12000人次	≥12000人次	15	15	
		质量指标	体检结果准确性	95%	95%	15	15	
		时效指标	体检结果及时性	2个工作日	2个工作日	10	10	
		成本指标	住院嫌疑人每床日均费用	705元	705	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	嫌疑人入所健康检查率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	基层工作人员满意度	大于等于90%	≥90%	20	20	
	总分				100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	新增梅林监管病区运行费(含维修维护费)			项目金额	52000000			
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	13000000.00	13000000.00	12999400.00	10	1.00	10.00	
	其中:当年财政拨款	13000000.00	13000000.00	12999400.00	—	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				
	满足直属单位在押人员住院需求。			满足市第一、二、三、四看守所及部分福田、罗湖看守所在押人员住院需求				
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	病床数	64张	64张	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	传染病疫情和突发公共卫生事件报告及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	每床日均费用	705元	705元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	健康档案动态使用率	大于等于50%	大于等于50%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	基层工作人员满意度	大于等于90%	大于等于90%	20	20	
	总分				100	100	—	