

# 深圳市公安局强制隔离戒毒所

## 2020年度部门决算

### 目录

#### 第一部分 深圳市公安局强制隔离戒毒所概况

(一) 单位职责

(二) 机构设置

#### 第二部分 深圳市公安局强制隔离戒毒所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 深圳市公安局强制隔离戒毒所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 深圳市公安局强制隔离戒毒所概况**

### **一、单位职责**

深圳市公安局强制隔离戒毒所的主要职责是：1. 对被强制隔离戒毒人员进行教育、管理，进行药物治疗和心理矫治。2. 组织强制隔离戒毒人员进行劳动生产和技能培训。3. 协助有关部门的缉毒、禁毒工作。4. 开展戒毒治疗和预防吸毒工作的科学研究。5. 监督指导社会戒毒医疗机构的业务工作和药物使用情况。6. 对南山、宝安、龙岗分局强制隔离戒毒所业务工作进行指导。7. 承办上级领导机关交办的其他工作。

### **二、机构设置**

本单位内设政秘科、行政科、管理教育科、研究指导科、戒毒医疗中心、看管一中队、看管二中队、看管三中队、看管四中队、看管五中队及看管六中队11个正科级单位。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：深圳市公安局强制隔离戒毒所

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	9,282.45	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	6,727.48
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	2
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	968.2
	9		九、卫生健康支出	40	182.36
	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	1,402.4
	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	9,282.45	本年支出合计	58	9,282.45
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	3.39	年末结转和结余	60	3.39
	30			61	
总计	31	9,285.84	总计	62	9,285.84

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：深圳市公安局强制隔离戒毒所

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		9,282.45	9,282.45	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	6,727.48	6,727.48	0	0	0	0	0
20402	公安	6,727.48	6,727.48	0	0	0	0	0
2040201	行政运行	2,900.62	2,900.62	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	2,757.37	2,757.37	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	1,069.48	1,069.48	0	0	0	0	0
205	教育支出	2	2	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	2	2	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	2	2	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	968.2	968.2	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	968.2	968.2	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	373.63	373.63	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.25	398.25	0	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.32	196.32	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	182.36	182.36	0	0	0	0	0
21004	公共卫生	2	2	0	0	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	2	2	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	180.36	180.36	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	180.36	180.36	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,402.4	1,402.4	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,402.4	1,402.4	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	460.13	460.13	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	942.27	942.27	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：深圳市公安局强制隔离戒毒所

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		9,282.45	5,451.59	3,830.85	0	0	0
204	公共安全支出	6,727.48	2,900.62	3,826.86	0	0	0
20402	公安	6,727.48	2,900.62	3,826.86	0	0	0
2040201	行政运行	2,900.62	2,900.62	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	2,757.37	0	2,757.37	0	0	0
2040299	其他公安支出	1,069.48	0	1,069.48	0	0	0
205	教育支出	2	0	2	0	0	0
20508	进修及培训	2	0	2	0	0	0
2050803	培训支出	2	0	2	0	0	0
208	社会保障和就业支出	968.2	968.2	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	968.2	968.2	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	373.63	373.63	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.25	398.25	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.32	196.32	0	0	0	0



210	卫生健康支出	182.36	180.36	2	0	0	0
21004	公共卫生	2	0	2	0	0	0
2100409	重大公共卫生服务	2	0	2	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	180.36	180.36	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	180.36	180.36	0	0	0	0
221	住房保障支出	1,402.4	1,402.4	0	0	0	0
22102	住房改革支出	1,402.4	1,402.4	0	0	0	0
2210201	住房公积金	460.13	460.13	0	0	0	0
2210203	购房补贴	942.27	942.27	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：深圳市公安局强制隔离戒毒所

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	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	9,282.45	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	6,727.48	6,727.48	0
	5		五、教育支出	37	2	2	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	968.2	968.2	0
	9		九、卫生健康支出	41	182.36	182.36	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	1,402.4	1,402.4	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	9,282.45	本年支出合计	53	9,282.45	9,282.45	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	9,282.45	总计	58	9,282.45	9,282.45	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

单位：深圳市公安局强制隔离戒毒所

公开05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		9,282.45	5,451.59	3,830.85
204	公共安全支出	6,727.48	2,900.62	3,826.86
20402	公安	6,727.48	2,900.62	3,826.86
2040201	行政运行	2,900.62	2,900.62	0
2040202	一般行政管理事务	2,757.37	0	2,757.37
2040299	其他公安支出	1,069.48	0	1,069.48
205	教育支出	2	0	2
20508	进修及培训	2	0	2
2050803	培训支出	2	0	2
208	社会保障和就业支出	968.2	968.2	0
20805	行政事业单位养老支出	968.2	968.2	0
2080501	行政单位离退休	373.63	373.63	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	398.25	398.25	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	196.32	196.32	0
210	卫生健康支出	182.36	180.36	2
21004	公共卫生	2	0	2
2100409	重大公共卫生服务	2	0	2
21011	行政事业单位医疗	180.36	180.36	0
2101101	行政单位医疗	180.36	180.36	0
221	住房保障支出	1,402.4	1,402.4	0
22102	住房改革支出	1,402.4	1,402.4	0
2210201	住房公积金	460.13	460.13	0
2210203	购房补贴	942.27	942.27	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：深圳市公安局强制隔离戒毒所

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	4,579.89	302	商品和服务支出	272.14	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	2,272.2	30201	办公费	64.2	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	1,072.6	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	18	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.25	30206	电费	39.15	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	196.32	30207	邮电费	3.78	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	180.36	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	3.3	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	460.13	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	44.56	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	599.57	30215	会议费	0.23	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	599.57	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	5.18	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	13.49	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	80.15			
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		5,179.46	公用经费合计			272.14		

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：深圳市公安局强制隔离戒毒所

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
17.86	0	16	0	16	1.86	13.6	0	13.49	0	13.49	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：深圳市公安局强制隔离戒毒所

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	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：深圳市公安局强制隔离戒毒所

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。

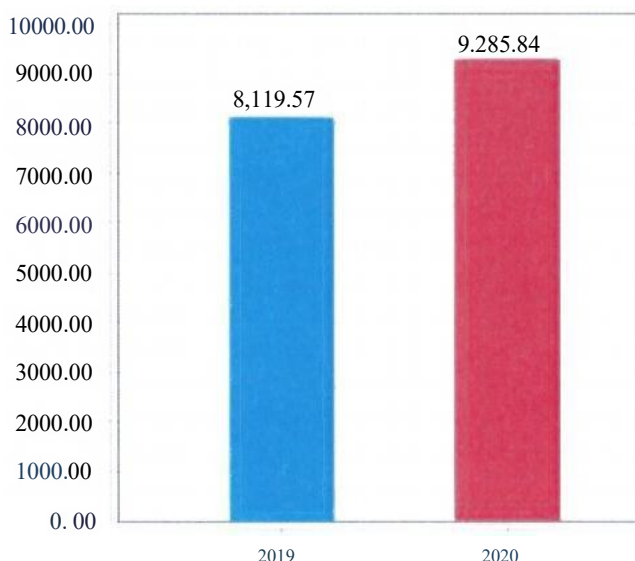
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 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9,285.84万元。与2019年度相比，收、支总计各增加1,166.27万元，增长14.4%。主要是新增深圳市病残戒毒人员收治、管理业务，增加市病残戒毒人员收治专区专项经费。

收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)



#### 二、收入决算情况说明

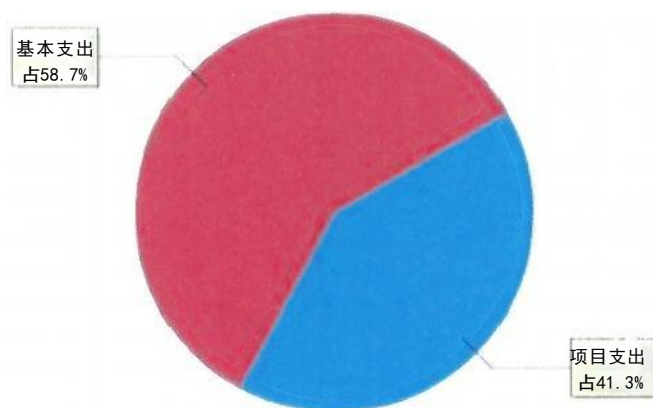
2020年度收入合计9,282.45万元，其中：财政拨款收入9,282.45万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；其他收入0万元。

#### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计9,282.45万元，其中：基本支出5,451.59万元，占58.7%；项目支出3,830.85万元，占41.3%；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。

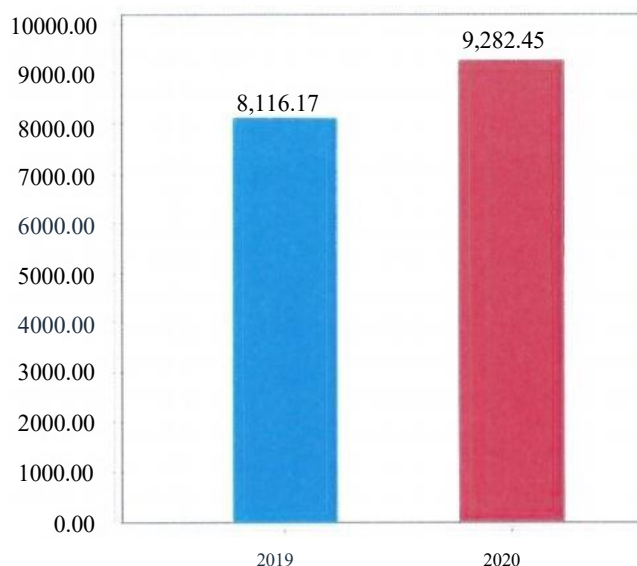
### 支出决算



### 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9,282.45万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,166.28万元，增长14.4%。主要是新增深圳市病残戒毒人员收治、管理业务，增加市病残戒毒人员收治专区专项经费。

财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

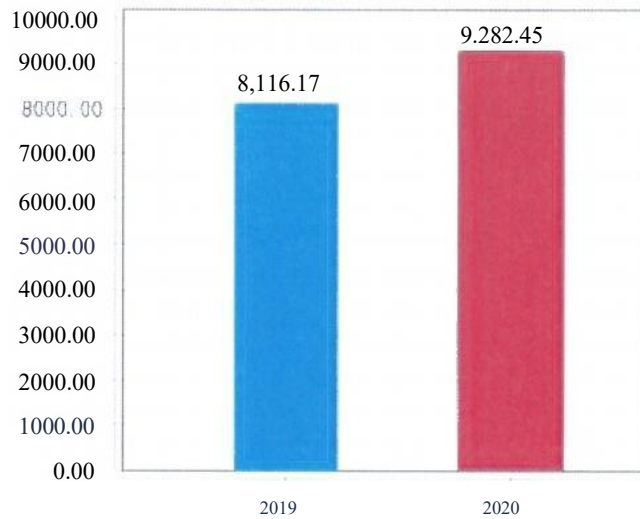


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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9,282.45万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，增加1,166.28万元，增长14.4%。主要是新增深圳市病残戒毒人员收治、管理业务，增加市病残戒毒人员收治专区专项经费。

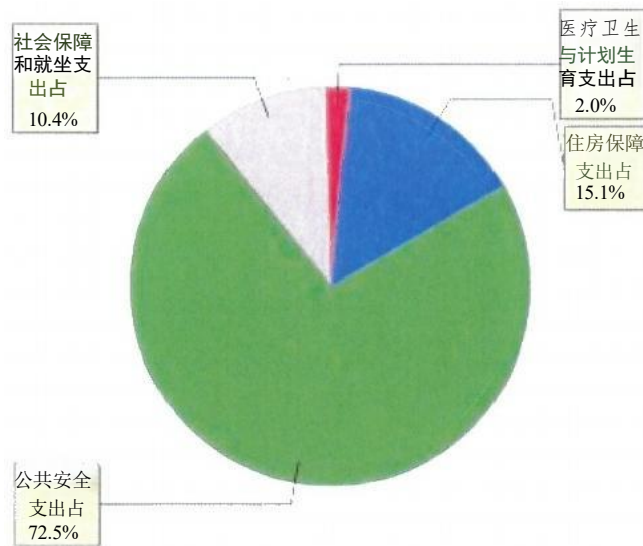
**一般公共预算财政拨款支出决算变动  
情况**  
(单位：万元)



**(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9,282.45万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出6,727.48万元，占72.5%；教育(类)支出2万元，占0.02%；社会保障和就业(类)支出968.21万元，占10.4%；卫生健康(类)支出182.36万元，占2.0%；住房保障(类)支出1,402.4万元，占15.1%。

### 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6,930万元，支出决算为9,282.45万元，完成年初预算的133.9%。其中：

##### (1) 公共安全支出(类)公安(款)

①行政运行(项)：年初预算为3,327万元，支出决算为2,900.62万元，完成年初预算的87.2%。剩余指标年底由财政收回。

②一般行政管理事务(项)：年初预算为1,453万元，支出决算为2,757.37万元，完成年初预算的189.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加市病残吸毒人员收治专区专项经费。

③其他公安支出(项)：年初预算为0万元，支出决算为1,069.48万元。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) 教育支出(类)进修及培训(款)

①培训支出(项):年初预算为5万元,支出决算为2万元,完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响,部分训练未能开展。

## (3) 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109万元,支出决算为373.63万元,完成年初预算的342.8%。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,年中为老干人员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378万元,支出决算为398.25万元,完成年初预算的105.4%。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186万元,支出决算为196.32万元,完成年初预算的105.5%。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。

## (4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)

①重大公共卫生服务(项):年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达2020年重大传染病防控经费。

(5) 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121万元,支出决算为180.36万元,完成年初预算的149.1%。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。

(6) 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390万元,支出决算为460.13万元,完成年初预算的118%。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960万元,支出决算为942.27万元,完成年初预算的98.2%。

**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5,451.59万元,其中:人员经费5,179.46万元,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272.14万元,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、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

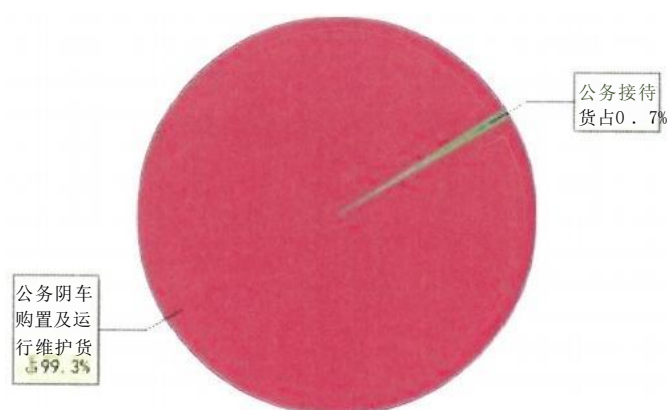
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为17.86万元，支出决算为13.6万元，完成全年预算的76.2%。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，增加2.63万元，主要原因是车辆年限较久增加了运行维护费。

### （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13.49万元，占99.3%；公务接待费支出决算0.1万元，占0.7%。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16万元，支出决算为13.49万元，完成全年预算的84.3%。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13.49万元。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6辆。

与2019年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数增加3.02万元，其中，公务用车运行维护费增加3.02万元，主要原因是车辆年限较久增加了运行维护费；与全年预算相比，公务用车运行维护费支出数减少2.51万元，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1.86万元，支出决算为0.1万元，完成全年预算的5.4%。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0.4万元，主要原因是：受疫情影响，接待任务有所减少。其中：

国内接待费为0.1万元。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1个、来宾9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，深圳市公安局强制隔离戒毒所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13个，共涉及财政资金3,830.85万元，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。**

深圳市公安局强制隔离戒毒所在2020年度部门决算中反映“2020年戒毒学员经费”、“2020年禁毒社工服务费”等11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年戒毒学员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分98分。项目全年预算数409.6万元，执行数409.6万元，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，有效做好戒毒人员各项管理业务及保障工作。发现的主要问题及原因：收押量降低导致日均押量下降。下一步改进措施：加强预算绩效监控管理，及时调整年度绩效目标。

(2)2020年公安部监管业务培训费返拨款绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分44.6分。项目全年预算数102万元，执行数16.01万元，预算执行率15.7%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，未开展公安部监管民

警培训业务。发现的主要问题及原因：预算执行存在偏差。

下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(3)2020年业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分75分。项目全年预算数364.73万元，执行数364.13万元，预算执行率99.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保障了各项公安业务工作开展。发现的主要问题及原因：受疫情影响，数量指标及社会效益指标未能按计划完成。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理，完善绩效指标，提高绩效目标质量。

(4)待支付以前年度采购项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数7.43万元，执行数7.43万元，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)2020年训练费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，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)2020年重大传染病防控经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，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。

(7)2020年禁毒社工服务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分97.9分。项目全年预算数46.5万元，执行数46万元，预算执行率98.9%。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，有效做好戒毒人员心理辅导、集体教育、帮教及回归社会工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8)2020年生产收入返拨款弥补戒毒人员经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分92.3分。项目全年预算数60万元，执行数44.05万元，预算执行率73.4%。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，有效保障在押戒毒人员日常生活及疫情防控工作。发现的主要问题及原因：因疫情原因未开展戒毒人员技能培训工作。下一步改进措施：加强预算绩效监控管理，及时调整年度绩效目标。

(9)市病残吸毒人员收治专区专项绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分99.4分。项目全年预算数1,511.4万元，执行数1,419.37万元，预算执行率93.9%。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，有效协助全市病残吸毒人员收治工作开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(10)2020年戒毒辅助人员经费绩效自评综述：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380万元，执行数376.39万元，预算执行率99.1%。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，有效做好戒毒辅助人员各类保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(11)辅警专项经费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分100分。项目全年预算数74.39万元，执行数74.39万元，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，有效做好5名辅警各项保障。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272.14万元，比2019年度减少3.77万元，减少1.4%。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1,836.26万元，其中：政府采购货物支出33.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,803.19万元。授予中小企业合同金额1,836.26万元，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9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9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。

附件1

## 2020年度部门整体绩效自评报告

部门名称(公章): 深圳市公安局强制隔离戒毒所

填报人:

联系电话:

## 一、部门(单位)基本情况

### (一)部门主要职能

1. 对被强制隔离戒毒人员进行教育、管理，进行药物治疗和心理矫治。2. 组织强制隔离戒毒人员进行劳动生产和技能培训。3. 协助有关部门的缉毒、禁毒工作。4. 开展戒毒治疗和预防吸毒工作的科学研究。5. 监督指导社会戒毒医疗机构的业务工作和药物使用情况。6. 对南山、宝安、龙岗分局强制隔离戒毒所业务工作进行指导。7. 承办上级领导机关交办的其他工作。

### (二)年度总体工作和重点工作任务

1. 聚焦主责主业，服务大局，戒毒工作质量有提升。①圆满完成收戒任务。严格依法收戒，全年收治戒毒人员368人次，办理出所347人次，日均关押量330人。应收尽收率达96.5%，相比2019年提高7.8%。市病残吸毒人员收治专区共收治病残吸毒人员36人次。②戒毒康复教育扎实落地。一是制定《戒毒人员管理教育课程大纲》，开展小组课程20节共30课时。二是落实一日生活制度，严格规范管理。建立晨练制度。三是持续深化戒毒文化建设，开展常态化教育活动27场次。③戒毒帮扶持续推进。2020年对出所戒毒人员跟踪帮教77人。牵手深圳市慈善会谋划康复教育和帮扶新项目。④禁毒戒毒宣传开辟线上新途径。通过云课堂、线上VR视频、线下送教上门等多种方式开展禁毒戒毒宣传8批次，受众850余人次。⑤协助破案任务超额完成。累计协助破获涉毒刑事案件19宗，行政案件18宗，抓获犯罪嫌疑人21人。2. 聚焦疫情防控，抓严抓实抓常态，监所安全无事故。疫情防控工作不放松，把疫情防控作为最重要的政治任务。班子成员分批带班参与重点隔离区的全封闭管理，组建“党员突击队”“青年突击队”“支援保障突击队”支援核心区防

疫工作。始终坚持监所防疫“两高”总要求，严守“三条底线”，严把“四关”，抓实抓细各项防控措施，确保监所疫情“零输入”“零感染”。3. 聚焦基层基础，全面提升硬实力，监所发展有新动能。①加强执法规范管理。开展规章制度汇编工作，从8个方面共梳理各项制度118份，新增《警辅人员管理规定》《戒毒人员违规事件处理规定》《出所就医规范》等制度8份，废除与现状不符的规章制度12份，修改完善50余份。②推进智慧监所和基础建设。牢固树立底线思维，持续抓好监所安全“铁通工程”建设，开展安全大检查21次，应急演练3次，完成悬挂点改造工程，稳步推进机房改造、指挥中心建设等5个智慧监所建设项目，监所设施和安全管理全面改进加强。③提升医疗保障能力。进一步完善戒毒医疗安全管理工作机制，把好入所体检关、日常诊疗关和医疗重点人员管理关。注重加强学术交流和业务培训。与上海市精神卫生中心、华南师范大学、深圳市康宁医院、深圳大学合作开展的《吸毒成瘾者的精准评估和诊断》科研项目正按计划推进中。4. 聚焦队伍建设，压实压紧块责任，践行使命有担当。①坚持政治建警，夯实忠诚根基。一是深入开展政治学习，锤炼队伍政治品格。所党委严格落实“第一议题”“常设议题”“理论学习中心组”学习制度，召开中心组学习4次，所党委会议20次，各党支部开展“三会一课”100余次，开展党日活动6次，党委书记授党课2次。二是强化党建引领，筑牢基层堡垒，年内完成6个党支部补选、1个换届。②坚持作风砺警，全面督导推进。一是结合“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿、纪律教育学习月等专项活动，狠抓队伍内部管理，建立日常监督考核和每月考勤公示制度，下发封闭勤务纪律通报3期。二是建立政工纪检例会制度，每季度通报点评，进一步加强队伍监督管理。③坚持素质强警，推进实战练兵。制定

我所《2020年全警实战大练兵训练计划》，坚持把实战培训抓在经常，全年组织队列和棍盾术训练3批次，举办民警大讲堂11期，举办信息化应用、内勤、窗口业务等专项业务练兵10余次。④坚持暖警励警，凝聚队伍士气。一是建立战时思想政治工作机制，加强典型选树和政工宣传，刊发政工专刊48期，戒毒工作信息49期。二是落实后勤保障。全力协调保障防疫物资供应，丰富监区内全封闭隔离执勤生活，有针对性开展心理辅导工作。三是做好优抚慰问。疫情期间，通过成立外勤服务队等方式最大限度降低勤务对双警、警医家庭的影响。适时开展战时慰问和节日慰问，开展所内慰问40余人次，发放慰问金5万余元，申请基金会慰问69人次合计18万元，工会慰问2.1万元，发放慰问物资7批次。通过有效措施，队伍整体呈现出积极进取、奋勇争先的良好精神面貌，全年参加封闭勤务民警职工和警辅人员260余人，参加大练兵集训4人，专项工作2人，支援集中隔离点看管16人。

### **(三)2020年部门预算编制情况**

2020年收入预算数为6930.23万元，支出年初预算数为6930.23万元，与2019年收入年初预算数、支出预算数相比增加4.88%，主要系人员经费增加。根据部门主要职能和历年业务开展情况，紧密联系部门履职情况，合理、合规编报2020年度部门预算。该部门预算符合财政部门关于预算编制的要求和规范，内容完整、依据充分。紧贴工作实际和预算执行编制绩效目标，绩效指标清晰、有明确的量化数据，可操作性强。

### **(四)2020年部门预算执行情况**

2020年收入9282.45万元，其中：一般公共预算财政拨款9282.45万元，占比100%。支出9282.45万元，其中：工资福利支出4579.89万元，商品和服务支出3000.44万元，对个人和家庭补助1669.05万元，

资本性支出33.07万元。2020年根据全年业务工作需要，严格按照预算执行相关规定开展预算执行。全年完成戒毒人员收治、管理、医疗、教育、帮扶等各项日常管理工作；做好监所疫情防控工作；做好病残吸毒人员收治、救治、管理等日常工作；做好出所戒毒人员跟踪回访、跟踪帮教等工作；协助相关单位开展协助办案工作；顺利完成上级交办的其他工作。全年保障在编人员工资福利支出，在编人员流动性不大，占比约5%。

## **二、部门(单位)主要履职绩效分析**

### **(一)主要履职目标**

做好吸毒人员收治工作，做好戒毒人员日常管理、医疗、文化教育、技能培训等工作，做好戒毒宣教工作，做好全市病残吸毒人员收治工作，做好协助办案工作等。

### **(二)主要履职情况**

1. 聚焦主责主业，服务大局，戒毒工作质量有提升。①圆满完成收戒任务。严格依法收戒，全年收治戒毒人员368人次，办理出所347人次，日均关押量330人。应收尽收率达96.5%，相比2019年提高7.8%。市病残吸毒人员收治专区共收治病残吸毒人员36人次。②戒毒康复教育扎实落地。一是制定《戒毒人员管理教育课程大纲》，开展小组课程20节共30课时。二是落实一日生活制度，严格规范管理。建立晨练制度。三是持续深化戒毒文化建设，开展常态化教育活动27场次。③戒毒帮扶持续推进。2020年对出所戒毒人员跟踪帮教77人。牵手深圳市慈善会谋划康复教育和帮扶新项目。④禁毒戒毒宣传开辟线上新途径。通过云课堂、线上VR视频、线下送教上门等多种方式开展禁毒戒毒宣传8批次，受众850余人次。⑤协助破案任务超额完成。累计协助破



获涉毒刑事案件19宗，行政案件18宗，抓获犯罪嫌疑人21人。2. 聚焦疫情防控，抓严抓实抓常态，监所安全无事故。疫情防控工作不放松，把疫情防控作为最重要的政治任务。班子成员分批带班参与重点隔离区的全封闭管理，组建“党员突击队”“青年突击队”“支援保障突击队”支援核心区防疫工作。始终坚持监所防疫“两高”总要求，严守“三条底线”，严把“四关”，抓实抓细各项防控措施，确保监所疫情“零输入”“零感染”。3. 聚焦基层基础，全面提升硬实力，监所发展有新动能。①加强执法规范管理。开展规章制度汇编工作，从8个方面共梳理各项制度118份，新增《警辅人员管理规定》《戒毒人员违规事件处理规定》《出所就医规范》等制度8份，废除与现状不符的规章制度12份，修改完善50余份。②推进智慧监所和基础建设。牢固树立底线思维，持续抓好监所安全“铁通工程”建设，开展安全大检查21次，应急演练3次，完成悬挂点改造工程，稳步推进机房改造、指挥中心建设等5个智慧监所建设项目，监所设施和安全管理工作全面改进加强。③提升医疗保障能力。进一步完善戒毒医疗安全管理工作机制，把好入所体检关、日常诊疗关和医疗重点人员管理关。注重加强学术交流和业务培训。与上海市精神卫生中心、华南师范大学、深圳市康宁医院、深圳大学合作开展的《吸毒成瘾者的精准评估和诊断》科研项目正按计划推进中。4. 聚焦队伍建设，压实压紧块责任，践行使命有担当。①坚持政治建警，夯实忠诚根基。一是深入开展政治学习，锤炼队伍政治品格。所党委严格落实“第一议题”“常设议题”“理论学习中心组”学习制度，召开中心组学习4次，所党委会议20次，各党支部开展“三会一课”100余次，开展党日活动6次，党委书记授党课2次。二是强化党建引领，筑牢基层堡垒，

年内完成6个党支部补选、1个换届。②坚持作风砺警，全面督导推进。一是结合“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿、纪律教育学习月等专项活动，狠抓队伍内部管理，建立日常监督考核和每月考勤公示制度，下发封闭勤务纪律通报3期。二是建立政工纪检例会制度，每季度通报点评，进一步加强队伍监督管理。③坚持素质强警，推进实战练兵。制定我所《2020年全警实战大练兵训练计划》，坚持把实战培训抓在经常，全年组织队列和棍盾术训练3批次，举办民警大讲堂11期，举办信息化应用、内勤、窗口业务等专项业务练兵10余次。④坚持暖警励警，凝聚队伍士气。一是建立战时思想政治工作机制，加强典型选树和政工宣传，刊发政工专刊48期，戒毒工作信息49期。二是落实后勤保障。全力协调保障防疫物资供应，丰富监区内全封闭隔离执勤生活，有针对性开展心理辅导工作。三是做好优抚慰问。疫情期间，通过成立外勤服务队等方式最大限度降低勤务对双警、警医家庭的影响。适时开展战时慰问和节日慰问，开展所内慰问40余人次，发放慰问金5万余元，申请基金会慰问69人次合计18万元，工会慰问2.1万元，发放慰问物资7批次。通过有效措施，队伍整体呈现出积极进取、奋勇争先的良好精神面貌，全年参加封闭勤务民警职工和警辅人员260余人，参加大练兵集训4人，专项工作2人，支援集中隔离点看管16人。

### **(三) 部门履职绩效情况。**

部门履职绩效情况良好，圆满完成各项工作任务、专项工作等。预算执行过程中能很好兼顾经济性、效率性、效果性和公平性。本着花好钱、少花钱、办大事的原则，能切实做到花好财政的每一分钱，提高财政资金使用效率，生态效益、公众满意度达到预期。

### 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. 预算编制前开展充分的调研论证，全盘考虑以保障重点工作、核心工作为前提，有主次、有计划的编制部门预算；2. 预算编制情况呈请单位党委会审议，集体决策研究；3. 预算执行过程中，本单位每月通报、每月提醒，将预算执行情况纳入本部评优评先项目、根据上年预算执行情况酌情安排下一年用款需求。

#### (二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施

本单位绩效考核主要扣分来自部门预算调整、调剂项目考核。扣分原因分析：1. 未将J、X、W 项目纳入年初预算管理；2. 在编报部门预算时，未接到新的工作任务(由我单位负责管理市病残吸毒人员收治专区)，市病残吸毒人员收治专区专项属年中追加经费；3. 上述两项约占全年部门预算41.74%。

#### (三) 后续工作计划、相关建议等

建议：随着戒毒人员押量逐年减少，建议完善现有戒毒人员经费测算标准，即按人头费测算预算调整至基本保障开支与人均定额相结合的方式。

### 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		深圳市公安局强制隔离戒毒所	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
	民警日常训练管理	做好全年民警教育训练工作，全员达到规范上岗执法要求	49000.00	49000.00	19978.36	19978.36

成 情 况	执法、办案、基础设施维修(护)、禁毒宣教等工作	做好执法办案、戒毒人员管理、基础设施维护、禁毒宣教等与业务相关的各项工作。	3704400.00	3704400.00	3641312.60	3641312.60
	禁毒社工管理	做好禁毒社工日常管理，协助开展戒毒人员与社会、家属衔接工作良好，协助做好禁毒宣教工作。	465000.00	465000.00	460000.00	460000.00
	戒毒人员管理	做好戒毒人员日常管理、医疗、文化教育、技能培训等工作。	8020300.00	8020300.00	7954234.00	7954234.00
	举办公安部培训班	因疫情原因未按计划开办公安部监管业务培训班，仅对开办场所开展延续性、维护性等保障工作。	1020000.00	1020000.00	160092.16	160092.16
	戒毒人员技能培训管理	因疫情原因未按计划开展戒毒人员技能培训工作。	600000.00	600000.00	440541.70	440541.70
	警务辅助人员管理	辅警队伍整体情况完成良好，顺利完成各项工作任务，未出现违规违纪被投诉等情况。	743865.00	743865.00	743865.00	743865.00
	全市病残吸毒人员收治工作	顺利完成病残吸毒人员收治、管理、救治等各项工作。	28907600.00	28907600.00	27981014.98	27981014.98
	基本支出	顺利完成在编人员工资、福利、津补贴发放，完成各类办公基本保障、设备维护等。	54719697.52	54719697.52	51423446.89	51423446.89
	金额合计		98229862.52	98229862.52	92824485.69	92824485.69
年	预期目标		目标实际完成情况			

年度总体目标完成情况	做好约360名戒毒人员收押、救治、日常保障、文化教育、技能培训等工作；做好戒毒人员跟踪帮教、心理辅导等工作；举办公安部监管业务培训班约400人次；协助办理贩毒案件约40宗；及时开展监区维护、修缮工作。			做好在所330名戒毒人员收押、救治、日常保障、文化教育等工作；做好戒毒人员跟踪帮教、心理辅导等工作；完成协助办案19宗；及时开展各区域软硬件、办公设备维护、修缮工作。	
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	戒毒人员人数	≥360人	完成收治、管理戒毒人员330人。
			协助办案数	≥40宗	因疫情等原因全年完成协助办案数19宗。
			公安部监管业务培训班参训人次	≥400人次	因疫情原因未开办公安部监管业务培训班。
			宣教对象人次	≥4000人次	因疫情原因禁毒教育基地未对外开放。
			民警参训人次	≥97人次	全员参训，参训人次≥97人次。
			公安部监管业务培训班班次	=8期	因疫情原因未开办公安部监管业务培训班。
		质量指标	戒毒人员非正常死亡率	=0%	全年无非正常死亡事件发生。
			戒毒人员医疗误诊率	=0%	全年未发生医疗误诊事故。
			污水处理不合格次数	=0%	全年污水处理达标。
			在所戒毒人员管控率	=100%	在所戒毒人员管控率100%。
			在所戒毒人员信息采集完整率	≥95%	在所戒毒人员信息采集率100%。
		时效指标	公安部监管业务培训班完成	=100%	因疫情原因未开办公安部监管业务培训班。

			率		
			戒毒人员 信息采集 及时性	及时	及时。
		成本指标	支出进度 时序进度 达标率	≥100%	全年预算执行进度95.14%。
	效益指标	经济效益指 标	无	无	无
		社会效益指 标	无	无	无
		生态效益指 标	污水排放 不合格次 数	= 0 次	全年污水不合格0次。
		满意度指标	戒毒人员 投诉次数	≤10次	全年在所戒毒人员投诉0次。
			戒毒人员 家属投诉 次数	≤10次	全年在所戒毒人员家属投诉0 次。
			宣教对象 投诉次数	≤10次	全年宣教对象投诉0次。
		可持续影响 指标	无	无	无

### 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	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);	7

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. 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和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况(1分), 落实不到位的酌情扣分。	1.95
		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。	2
		预决算信息公开	3	部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开(1.5分),按以下标准分档计分: (1)按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。 (2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。 (3)没有进行公开的,得0分。 2. 部门决算公开(1.5分),按以下标准分档计分:	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			
					(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。	
	项目管理	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制度规定(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			
		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、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分); 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3
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	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			
					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。	
	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。	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)	5.36
		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。	5.57

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。	24
	公平性	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
		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
综合评分					96.88	
评分等级					优	
填表人						

项目支出绩效自评表

项目名称	辅警专项经费				项目金额	743865		
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	743865.00	743865.00	743865.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	743865.00	743865.00	743865.00	—	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			
	做好5名辅警各项保障				有效做好5名辅警各项保障。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障辅警人数	=5	5	20	20	
		质量指标	辅警顺利完成各项工作任务	工作执行好	工作执行好	10	10	
		时效指标	及时做好辅警各项保障	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出进度	≥95%	100%	10	10	进度完成好
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会治安稳定	社会治安稳定	社会治安稳定	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	辅警投诉次数	< 5 次	0	20	20	无投诉
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年戒毒学员经费				项目金额	12378000		
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	4126000.00	4096000.00	4095990.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	4126000.00	4096000.00	4095990.00	—	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			
	做好戒毒人员各项管理业务及保障工作。				有效做好戒毒人员各项管理业务及保障工作。			
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	在押戒毒人员数量	≤360	330	20	18	收押量降低导致日均押量下降
		质量指标	非正常死亡率	=0%	0	5	5	
			误诊率	=0%	0	5	5	
		时效指标	及时做好戒毒人员各类保障	及时	及时	5	5	
			及时做好戒毒人员日常管理教育	及时	及时	5	5	
		成本指标	支出进度	≥90%	100	10	10	进度执行好
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会治安稳定	社会治安稳定	社会治安稳定	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	戒毒人员投诉次数	<10	0	10	10	无投诉
			送戒单位投诉次数	<5	0	5	5	无投诉
			戒毒人员家属投诉次数	<10	0	5	5	无投诉
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年公安部监管业务培训费返拨款				项目金额	3060000		
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	1020000.00	1020000.00	160092.16	10	0.16	1.60	
	其中：当年财政拨款	1020000.00	1020000.00	160092.16	—	0.16	—	
	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			
	做好公安部监管业务培训班开办各项工作。				因疫情未开展公安部监管民警培训业务，做好客房软、硬件基本维护保养。接上级部门口头通知未下发相关纸质文件明确因疫情停办培训班。			
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	参训人数	≤400	0	10	0	因疫情未开展公安部监管民警培训业务
		质量指标	每期培训完成指定受训任务	完成	未完成	10	0	因疫情未开展公安部监管民警培训业务
		时效指标	按培训方案及时开办培训班	及时	不及时	10	0	因疫情未开展公安部监管民警培训业务
		成本指标	支出进度	≥95%	15.70%	20	3	因疫情未开展公安部监管民警培训业务。接上级部门口头通知未下发相关纸质文件明确因疫情停办培训班。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	培训效果良好	良好	良好	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	参训人员投诉次数	<10	0	20	20	因疫情未开展公安部监管民警培训业务
		总分					100	44.6

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年业务费				项目金额	11113200		
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	3704400.00	3647328.60	3641312.60	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	3704400.00	3647328.60	3641312.60	—	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			
	保障各项公安业务工作开展。				做好全年上级交办、本所日常业务。			
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	协助办案数	≤33	19	20	13	收治量降低线索减少、因疫情原因无法外出协助办案。待疫情好转。
			禁毒教育基地接待来访人数	≥8000	0	10	0	因疫情原因未开展禁毒宣教工作。待疫情好转。
		质量指标	服务履约评价良好	良好	良好	5	5	
			禁毒宣教效果良好	效果良好	效果良好	5	5	
		时效指标	及时做好各项公安业务工作保障	及时	及时	5	5	
		成本指标	支出进度	≥95%	99.84	5	5	预算执行好
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	参观、参加禁毒宣教活动积极	积极	未开展	5	0	因疫情原因未开展禁毒宣教工作。待疫情好转。
			社会面营造全民禁毒良好局面	良好	良好	5	2	因疫情原因未开展禁毒宣教工作。待疫情好转。
			社会治安稳定	社会治安稳定	社会治安稳定	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	接受禁毒宣教群众投诉次数	<5	0	10	10	无投诉
	执法业务对象投诉人次		<5	0	10	10	无投诉	
	总分					100	75	—



项目支出绩效自评表

项目名称	待支付以前年度采购项目				项目金额	74300		
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	74300.00	74300.00	74300.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	74300.00	74300.00	74300.00	—	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			
	完成采购验收并投入使用。				已支付采购尾款，设备运转情况正常。			
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	采购设备数量	1	1	10	10	
		质量指标	安装完成能正常使用	正常	正常	20	20	
		时效指标	及时投入使用	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出进度	≥95%	100%	10	10	进度执行良好
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效完成戒毒人员体查工作	体查工作无误	体查工作无误	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	使用单位投诉次数	≤5	0	20	20	无投诉
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年训练费				项目金额	147000		
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	49000.00	19978.36	19978.36	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	49000.00	19978.36	19978.36	—	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			
	做好在编在岗人员教育培训工作				因预算编报按在编人员数量*定额训练费测算，全年我所			
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	参训人次	≤98	98	20	20	
		质量指标	在岗民警胜任业务工作	胜任工作	胜任工作	10	10	
		时效指标	及时按需开展职业技能培训	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出进度	≥80%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会治安稳定	社会稳定	社会稳定	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	参训人员投诉次数	<2	0	20	20	无投诉
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年重大传染病防控经费				项目金额	20000		
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	20000.00	20000.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	20000.00	20000.00	—	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			
	做好传染病防治、监测、职业防护工作。				有效做好传染病防治、监测、职业防护工作。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人数	≥100人	114人	20	20	在编保障人数增加
		质量指标	因职业暴露 传染病例	=0	0	10	10	
		时效指标	及时做好职 业防护	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算完成率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会稳定	稳定	稳定	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	保障对象投 诉人次	<5	0	20	20	无投诉
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年禁毒社工服务费				项目金额	1395000		
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	465000.00	465000.00	460000.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	465000.00	465000.00	460000.00	—	0.99	—	
	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				
	做好戒毒人员心理辅导、集体教育、帮教及回归社会工作			有效开展戒毒人员心理辅导、集体教育、帮教及回归社会工作。				
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	在押戒毒人员数量	≤360	330	20	18	收治量降低日均在押人数减少
			社工人数	=5	5	5	5	
		质量指标	社工服务履约合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时对戒毒人员开展各类辅导、帮教	及时	及时	5	5	
		成本指标	预算支出进度	≥90%	98.92%	10	10	进度执行良好
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效帮助戒毒人员回归社会	有效回归	有效回归	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	戒毒人员家属投诉次数	<10	0	5	5	无投诉
			戒毒人员投诉次数	<10	0	10	10	无投诉
			对接社区投诉次数	<10	0	5	5	无投诉
			总分					100

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年生产收入返拨款弥补戒毒人员经费				项目金额		1800000	
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	600000.00	600000.00	440541.70	10	0.73	7.30	
	其中：当年财政拨款	600000.00	600000.00	440541.70	—	0.73	—	
	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				
	做好在押戒毒人员日常各类保障			有效保障在押戒毒人员日常生活及疫情防控工作。				
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	在押戒毒人员人数	≤360	330	20	18	收治量降低日均押量减少
		质量指标	误诊率	0%	0	5	5	
			非正常死亡率	0%	0	5	5	
		时效指标	及时做好戒毒人员各类保障	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出进度	≥90%	73.42%	10	7	因疫情原因未开展戒毒人员技能培训工作。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	戒毒人员队伍稳定	稳定	稳定	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	戒毒人员投诉次数	<10	0	10	10	无投诉
			戒毒人员家属投诉次数	<10	0	10	10	无投诉
	总分					100	92.3	—

项目支出绩效自评表

项目名称	市病残吸毒人员收治专区专项				项目金额	16494000		
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	15114000.00	14193695.28	10	0.94	9.40	
	其中：当年财政拨款	0.00	15114000.00	14193695.28	—	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	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好全市病残吸毒人员收治工作。				协助全市病残吸毒人员收治工作有效开展。			
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	病残吸毒人员收治人次	≥22	36	20	20	病残吸毒人员收治量增加，床位轮转，实际数据为治疗人次。
		质量指标	非正常死亡率	=0%	0	5	5	
			误诊率	=0%	0	5	5	
		时效指标	对病残吸毒人员及时诊断、治疗、处置	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出进度	≥90%	92.62%	10	10	进度执行好
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	社会治安稳定	治安稳定	治安稳定	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	送戒单位投诉次数	<5	0	5	5	无投诉
			病残吸毒人员家属投诉次数	<20	0	5	5	无投诉
			病残吸毒人员投诉次数	<10	0	10	10	无投诉
	总分					100	99.4	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年戒毒辅助人员经费				项目金额	11400000		
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	3800000.00	3800000.00	3763944.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	3800000.00	3800000.00	3763944.00	—	0.99	—	
	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			
	做好戒毒辅助人员各类保障				有效做好戒毒辅助人员各类保障。			
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	戒毒辅助人员人数	≤42	42	20	20	
		质量指标	履约验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	及时做好各类戒毒辅助人员保障	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出进度	>90%	99.05%	10	10	进度执行良好
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	有效维护社会治安	社会治安良好	社会治安良好	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
			用人单位投诉次数	<5	0	10	10	无投诉
		满意度指标	戒毒辅助人员投诉次数	<10	0	10	10	无投诉
	总分					100	99.9	—