

2021 年深圳市公安局预审监管支队监管医院
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、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市公安局预审监管支队监管医院2021年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市公安局预审监管支队监管医院2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

一、深圳市公安局预审监管支队监管医院 2021 年度部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市公安局预审监管支队监管医院概况

一、单位主要职责

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、单位机构设置

深圳市公安局预审监管支队监管医院内设机构有：办公室、医务科、急诊科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市公安局预审监管支队监管医院 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局预审监管支队监管医院

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	2,181.18	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	3,981.3
五、事业收入	5	2,159.38	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	30.93
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局预审监管支队监管医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

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

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,340.56	本年支出合计	57	4,012.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	676.25	年末结转和结余	59	1,004.57
总计	30	5,016.8	总计	60	5,016.8

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市公安局预审监管支队监管医院

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	4,340.56	2,181.18	0.00	2,159.38	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,309.62	2,150.24	0.00	2,159.38	0.00	0.00	0.00
20402	公安	4,309.62	2,150.24	0.00	2,159.38	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	106.87	106.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,043.37	2,043.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	2,159.38	0.00	0.00	2,159.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.93	30.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市公安局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	4,012.23	106.87	3,905.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,981.3	106.87	3,874.43	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,981.3	106.87	3,874.43	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	106.87	106.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,043.37	0.00	2,043.37	0.00	0.00	0.00
2040250	事业运行	1,831.06	0.00	1,831.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.93	0.00	30.93	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.93	0.00	30.93	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	30.93	0.00	30.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,181.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,150.24	2,150.24	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.93	30.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市公安局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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,181.18	本年支出合计	59	2,181.18	2,181.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,181.18	总计	64	2,181.18	2,181.18	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市公安局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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,181.18	106.87	2,074.31
204	公共安全支出	2,150.24	106.87	2,043.37
20402	公安	2,150.24	106.87	2,043.37
2040201	行政运行	106.87	106.87	0.00
2040202	一般行政管理事务	2,043.37	0.00	2,043.37
210	卫生健康支出	30.93	0.00	30.93
21004	公共卫生	30.93	0.00	30.93
2100409	重大公共卫生服务	30.93	0.00	30.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	106.87
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	22.16
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	51.55
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.32
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.72
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局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	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.6
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.4
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市公安局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	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	0.00		公用经费合计	106.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市公安局预审监管支队监管医院

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
0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市公安局预审监管支队监管医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

2. 本表本年度无发生额。

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

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市公安局预审监管支队监管医院 2021 年 部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市公安局预审监管支队监管医院 2021 年度总收入 5,016.8 万元，本年收入 4,340.56 万元。其中：财政拨款收入 2,181.18 万元，占收入合计的 50.3%；其他收入 2,159.38 万元，占收入合计的 49.7%。

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,181.18 万元，比上年决算数增加 26.24 万元，增长 1.2%，主要原因：受新冠疫情影响，体检费及传染病防控经费支出有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 2,159.38 万元，比上年决算数增加 1,028.53 万元，增长 91%，主要原因：新增龙华分局收押人员体检费。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市公安局预审监管支队监管医院 2021 年度总支出 5,016.8 万元，其中本年支出 4,012.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 106.87 万元，比上年决算数增加 10.06 万元，增长 10.4%，主要原因：日常办公电费有所增加。

2. 项目支出 3,905.36 万元，比上年决算数减少 193.27 万元，下降 4.7%，主要原因：医疗运行经费有所下降。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市公安局预审监管支队监管医院 2021 年度财政拨款收入合计 2,181.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,181.18 万元，比上年决算数增加 26.24 万元，增长 1.2%；主要原因：受新冠疫情影响，日常办公电费、体检费及传染病防控经费支出有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位 2020 年度及 2021 年度皆无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位 2020 年度及 2021 年度皆无国有资本经营预算。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

深圳市公安局预审监管支队监管医院 2021 年度财政拨款支出合计 2,181.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,181.18 万元，比年初预算数增加 29.13 万元，增长 1.4%；主要原因：受新冠疫情影响，日常办公电费、体检费及传染病防控经费支出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位 2021 年度皆无政府性基金预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：本单位 2021 年度皆无国有资本经营预算。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市公安局预审监管支队监管医院 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，比 2021 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元增加 0 万元。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 106.87 万元，比年初预算数减少 0.98 万元，下降 0.9%。主要原因是：厉行节约，压减日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 1,804.26 万元，其中：政府采购货物支出 7.32 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,796.94 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额

占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 2,074.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。（具体各项目支出自评表，详见“第五部分 附件”）。

本单位未组织对项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,181.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价由单位自行具体实施。从评价情况来看，本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。（部门整体绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 5 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 4,275.82 万元，执行数 4,012.23 万元，完成预算的 93.8%。部门整体支出绩效

目标完成情况与效益主要是：（1）质量指标完成情况：医院保质保量完成各项项目，整体情况良好。（2）时效指标完成情况：均按时落实各项工作，确保医院的稳定和安全。（3）成本指标完成情况：合理安排各项支出，精打细算，各项成本均在控制范围内，积极降低运行成本。（4）社会效益指标完成情况：维护社会安全，整体满意良好，无投诉情况。发现的问题及原因主要是由于下半年全面实行食材集中采购，对政策的了解及平台的操作不甚了解，导致政府采购执行率偏低。下一步改进措施主要是认真学习政府采购制度，熟练操作政府采购平台，重估食材采购额度，力求达到准确。

2021 监管医院梅林病区运行费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,934.5 万元，执行数为 1,934.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年度梅林病区设立病床 64 张，每床日均费用 705 元，年内医疗设备 100%验收合格，能及时应对新冠疫情等传染病防控；并做到使用健康档案超过 50%，无投诉，有效保障四个市属监所嫌疑犯住院需求。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

2021 年中央重大传染病防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为 31 万元，执行数为 30.93 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况与效益主要是：2021年全年实现健康体检人数7,189人次，相关设备100%验收合格，能及时报告新冠疫情等传染病疫情和突发公共卫生事件，确保健康档案动态使用率超过50%，无相关服务对象投诉。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

业务费项目绩效自评综述：全年预算数为79.7万元，执行数为79.04万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年购置办公设备18台，验收合格率100%，按合同规定及时到货，货款支付足额及时，基本满足65人办公需求，有效保障医疗业务开展，同时做到无基层工作人员投诉。发现的问题及原因主要是：该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，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

医疗运行经费项目绩效自评综述：全年预算数为2,092.77万元，执行数为1,831.06万元，完成预算的87.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年举办各类培训8次，培训人数

达 400 人次，实现健康体检 7,189 人次，体检结果及时准确，所购药品、耗材、试剂验收 100%合格，无投诉，过程中及时排除解决医疗设备故障，有效保障医疗业务安全平稳运行。发现的问题及原因主要是：因新冠病情原因，增加市卫健委专家、福田区第二人民医院专家到本院进行业务培训各 2 次，导致举办培训次数与实际完成值存在偏差。下一步改进措施主要是：加强预算绩效监控管理，根据实际情况及时修改年度指标值。

嫌疑人入所体检费项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年全年共收海关送检嫌疑人 653 人，体检结果准确率 100%，并及时反馈办案单位；根据上级要求，因增加彩超体检项目，人均体检费用增至 458 元，基本能有效保障入所嫌疑人体检需求，年内未收到相关投诉。发现的问题及原因主要是：数量指标及成本指标与实际完成值存在偏差。下一步改进措施主要是：结合项目工作安排情况和项目实施经验，更加科学、合理设置绩效指标。

以市级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位为基层预算单位，不涉及此部分内容。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

支出功能分类科目：

公共安全（类）支出：反映政府维护社会公共安全方面

的支出。

卫生健康（类）支出：反映政府卫生健康方面的支出。

部门整体绩效评价报告

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：陈燕娜

联系电话：

一、部门基本情况

(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) 2021 年部门预算编制情况。

根据 2021 年度部门预算编制要求，我院在中长期财政规划框架下编制年度部门预算，不仅与部门履职紧密联系，且达到财政对部门预算编制的要求和规范、在编制预算时，结合实际情况，设置项目绩效目标。具体情况如下：
一、预算编制合理性。1、财政经费情况：2021 年度部门预算总收入 2,183.05 万元，比 2020 年增加 37.37 万元，增长 1.74%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2,183.05

万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 0.00 万元。2021 年度部门预算总支出 2,183.05 万元,比 2020 年增加 37.37 万元,增长 1.74%。其中:人员经费 0.00 万元、公用经费 107.85 万元、项目支出 2,075.20 万元。

2、差额经费情况:2021 年度部门预算总收入 2,092.77 万元,比 2020 年增加 31.68 万元,增长 1.54%,其中:一般公共预算财政拨款收入 0.00 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 2,092.77 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 0.00 万元。2021 年度部门预算总支出 2,092.77 万元,比 2020 年增加 31.68 万元,增长 1.54%。其中:人员经费 0.00 万元、公用经费 0.00 万元、项目支出 2,092.77 万元。

二、预算编制规范性。医院树立法治理念,科学考虑年度履职需要,严格要求按照有关支出标准,依法合理编制预算,并自觉接受有关部门的审查监督。

三、绩效目标完整性。医院树立绩效预算管理理念,绩效管理工作范围逐步扩大。并融入预算编制、执行、监督、决算全过程。

四、绩效指标明确性。项目支出绩效目标的设立，有效确保绩效指标相关性和时限性，根据项目的实际情况具体设计了产出目标和效果目标。

（四）2021 年部门预算执行情况。

2021 年度，资金收入、支出、项目管理较为规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

一、资金管理。1、财政经费情况：2021 年度决算总收入 2,181.18 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 2,181.18 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 0.00 万元；决算总支出 2,181.18 万元，包括：本年支出 2,181.18 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 0.00 万元。与 2020 年决算数 2,154.94 万元相比，总支出增加 26.24 万元。2、差额经费情况：2021 年度决算总收入 2,835.63 万元，包括：一般公共预算财政拨款收入 0.00 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 2,159.38 万元、经营收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、使用非财政拨款结余 0.00 万元、年初结转和结余 676.25 万元；决算总支

出 2,835.63 万元，包括：本年支出 1,831.06 万元、结余分配 0.00 万元、年末结转和结余 1,004.57 万元。与 2020 年决算数 2,040.50 万元相比，总支出减少 209.45 万元。

3、财务合规性：资金支出严格按照国家财经法规和财务管理制度以及分局相关项目管理制度等相关财务制度执行，不存在超范围、超标准、虚列支出与截留。挤占、挪用资金的情况：会计核算规范，会计凭证保管齐全；资金拨付有完整的审批程序和手续；重大项目支出按规定经过集体决策，有效提高决策科学性与民主性。4、预决算信息公开情况，做好应对措施。二、项目管理：1、项目实施程序：项目申报、批复、调整均按有关规定履行报批手续，项目招投标、验收等关键环节也均严格把关，有效保障项目实施流程规范性。三、资产管理：固定资产实行“统一领导、分级管理、管用结合”和“谁使用谁保管”的原则，每项固定资产责任到人。

二、部门主要履职绩效分析

各部门要按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对预算使用绩效进行分析。可参照《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》（详见附件），结合部门履职实际增加个性类指标，进一步完善部门整体评价指标体系后进行评分评级，形成评价结果。分析内容包括但不限于以下几项：

（一）主要履职目标

（一）监所防疫“零感染”。以最高标准防疫措施，确保了全市监管场所“安全无疫”。（二）监所安全“零事故”。全年累计收押 81 万人，办理出所 8.8 万人，安全开展投劳、换押、转押任务 751 批次出所就医押解 1,976 人次。紧盯重点，全力确保了二级以上重大风险 4,530 人、重点专案 428 人在内的被监管人员绝对安全。（三）监所建设“新发展”。在市局党委高位推动下，监所基础设施建设取得重大进展，总投资匡算约 56.2 亿元、总设计押量约 12 万人的看守所建设“七大重点项目”完成立项，其中市第三看守所暨办案中心及涉案物品管理中心项目已顺利开工奠基。

（二）主要履职情况

一是核酸检测助防疫。一年来，全市监所共启动了 4 次封闭勤务模式，我院严格落实省、市监所疫情防控相关工作部署，将核酸作为疫情防控的重点任务。另外，应勤务需要，数次连夜组织工作人员全力配合做好市属看守所封闭上岗前核酸检测工作。据统计，全年累计采集核酸 72,622 余人次，是 2020 年全年核酸采集数量近 4 倍，为全局防疫和监所疫情防控“零输入，零感染”作出突出贡献。二是拓展业务渡难关。全院今年入所体检 18,289 人，健康体检 7,189 人。一年来，为缓解疫情及入所体检量减少带来的经费短缺，我院采取有效举措，积极拓展业务，在市局和支队的大力支持下，我院入所体检范围增加了龙华分局，入所体检数量基

本恢复到疫情前的水平。4月份，我院还与交警部门沟通协调新增在西丽车管所设立车管所驾驶员健康的体检点。此外，采取“请进来”的方式，邀请北大医院、市妇幼保健院、二院、眼科医院等医院的专家为我院开展不了的项目进行协作和支持，开展定制化服务，为制证中心员工提高定制化、有针对性的体检服务，取得了较好经济效益。通过一年的努力，监管医院经费困难得到一定程度的缓解。三是进一步提升监所医疗水平。我院今年监所门诊量为164,817人次，采集核酸13,032人次，诊治长期病患451人，及时发现和治疗重病号121人，出所就医100人次，送外院住院422人次，治疗肺结核病患19人，艾滋病病患9人，精神异常38人。四是全力做好医疗保障工作。2021年，我院完成了上级交办的一系列医疗保障任务，包括警校专班、七一安保、8.16专项行动、专案行动、文博会、会务保障等，保障天数达613天次。此外，根据省厅大练兵的有关要求，上半年我院仍继续每天到警校参与全省大练兵医疗保障。任务保障期间，医护人员专业的急救医疗水平及严谨的工作作风得到了广大民警的高度认可。五是积极落实从优待警举措。我院二门诊和门急诊为常见病民警及民警家属免挂号开处方取药，一年接诊4,263人次。门诊护理治疗及DNA采血168人次，驾驶员体检155人次，口腔治疗110人次。除此以外，我院持续开展“名医进警营”义诊活动，邀请市局心理团队、广中医（深圳医院）、中山大学肿瘤医院等医疗专家到相关

部门开展心理辅导、健康知识讲座或义诊，疏导民警心理压力，解决全局民警及家属的“看病难”问题。六是梅林监管病区有效处置外出就医难题。一年来，监管病区共收治我市 10 个不同公安基层单位患病在押人员 455 人，其中男 363 人，女 92 人，人均住院时长 6 至 7 天。在收治病犯中，故意杀人、故意伤害致死等重刑犯、死刑犯 45 人，占 10%；危重病犯 97 人，占 21%；有不配合医治、不服从管理行为病人 55 人，占 12%。全年带病犯开展外出检查 1,991 人次，提审会见 213 人次。监管中队牢树“万无一失，一失万无”理念，多措并举，细化防控，每月至少开展 1 次清仓大检查、仓内消毒、消防检查演练、外检脱逃处突应急演练，病犯集体训话等，有力确保了病区安全稳定。

（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 2021 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。1、质量指标完成情况：医院保质保量完成各项项目，整体情况良好。2、时

效指标完成情况：均按时落实各项工作，确保医院的稳定和安全。3、成本指标完成情况：合理安排各项支出，精打细算，各项成本均在控制范围内，积极降低运行成本。4、社会效益指标完成情况：维护社会安全，整体满意良好，无投诉情况。

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。

2021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。持续做好预算绩效管理基本工作，继续贯彻落实国家、市、区预算绩效管理工作部署和规划要求，加强绩效管理与预算管理的结合，年初编报预算的同时，结合项目工作安排情况和项目实施经验，合理设置长期目标和年度目标，并分别从预期社会、经济效益和项目本身个性化考核设置评价指标，逐步推进预算绩效管理的全面性和科学性。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

我院预算执行及绩效管理情况总体良好，但也存在一些问题，由于下半年全面实行食材集中采购，对政策的了解及平台的操作不甚了解，导致政府采购执行率偏低。改进措施：认真学习政府采购制度，熟练操作政府采购平台，重估食材采购额度，力求达到准确。

（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。完善智慧财政系统，做到合理测算，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏。

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		2021	
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容内容	完成情况	预算数(元)		执行数(元)	
				总额	其中:财政拨款	总额	其中:财政拨款
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	保障了在编人员日常运作公共支出。	1,078,450.00	1,078,450.00	1,068,696.23	1,068,696.23
	事业医疗	按照2021年度工作计划,开展院本部医疗业务工作	门急诊接诊,并为常见病民警及民警家属免挂号开处方取药1340人次;二门诊为市局民警门诊医疗共7153人次	20,927,740.00	0.00	18,310,550.88	0.00
嫌疑人体检	按照2021年度工作计划,开展对海关边检六支队送检嫌疑人进行体检	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	300,000.00	300,000.00	298,990.70	298,990.70	

			风”行动，圆满完成了违法嫌疑人入所体检任务。				
	监所业务	按照 2021 年度工作要求，开展监所医疗保障工作	保障了在编人员值班备勤后勤保障	1,107,000.00	1,107,000.00	1,099,737.00	1,099,737.00
	监管病区运行	按照 2021 年度工作计划，开展梅林医院监管病区运行工作	全年收治来自 14 个不同公安基层单位病犯，人均住院时长 6 至 7 天。	19,345,000.00	19,345,000.00	19,344,326.07	19,344,326.07
	金额合计			42,758,190.00	21,830,450.00	40,122,300.88	21,811,750.00
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，保障监所医疗安全，服务周边社区。			保障了在编人员值班备勤后勤保障一年以来，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。			

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	产出	数量	满足在编民警业务工作需要的人数	65人	65人
			年健康体检人数	≥6000人	因受新冠疫情影响,全年健康体检为7189人次
			收治住院住院嫌疑人人次	65人次/天	30人次
			嫌疑入所体检人数	≥1000人	653人
			举办培训次数	≥4次	8次
		质量	购置药品、耗材、试剂验收合格率	≥95%	100%
			体检结果准确性	95%	95%
			设备验收合格率	100%	100%
		时效	医疗设备故障解决及时性	及时	及时
			体检结果及时性	及时	及时
		成本	支出进度达标率	≥95%	100%
		效益	经济效益		无
			社会效益	保障医院稳定运行	有效保障

			嫌疑人入所健康 检查率	100%	100%
		生态效益			无
	满意度	其他满意度	服务对象投诉次 数	每月少于5次	0

部门整体支出绩效评分表

评价指标						指标说明	参考评分标准	分数
一级指标		二级指标		三级指标				
名称	参考分值	名称	参考分值	名称	参考分值			
部门决策	20	预算编制	10	预算编制合理性	5	部门（单位）预算的合理性，即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求（1分）； 2. 部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配（1分）； 3. 专项资金预算编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题（1分）； 4. 功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，未发生项目之间频繁调剂（1分）； 5. 部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整，不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差，但连年持续安排预算等不合理的情况（1分）。	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	10	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(3分); 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3
		目标设置	10	绩效指标明确性	7	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分);2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分);3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);4.绩效指标包含可量化的指标(1分);5.绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况(1分)。	6
部门管理	20	资金管理	8	政府采购执行情况	2	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况;政府采购政策功能的执行和落实情况。	1.政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100% 如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展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。	1.96
				财务合规性	3	部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行;资金调整、调剂是否规范;会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列	1.资金支出规范性(1分)。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性(1分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的,得1	2

				项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	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	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1.部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2.部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 3.涉密部门（单位）按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。	3
	项目管理	4	2	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；项目招标投标、调整、完成验收等是否履行相应	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）。	1.97

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

		制度管理	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
			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)。	2
			公用经费控制率	6	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1)“三公”经费控制率<90%的,得3分; (2)90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分; (3)“三公”经费控制率>100%的,得0分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1)日常公用经费控制率<90%的,得3分; (2)90%≤日常公用经费控制率≤100%的,得2分; (3)日常公用经费控制率>100%的,得0分。	5
部门绩效	60	经济性	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	4.7	
		效率性	20	预算执行率	6		

						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)	
			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) 。	7
			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
	效果性	25	社会效益、经济效益、生态效益等	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、生态效益三个方面对工作实效和效益进行评价。	23
	公平性	9	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时性, 反映部门 (单位) 对服务群众的重视程	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

					度。	3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1分）。	
			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 $\geq 95\%$ 的，得 6 分； 2. $90\% \leq \text{满意度} < 95\%$ 的，得 4 分； 3. $80\% \leq \text{满意度} < 90\%$ 的，得 2 分； 4. 满意度 $< 80\%$ 的，得 1 分。	6
综合评分						91.13	
评分等级						优	
填表人						陈燕娜	

附注：1.《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》的适用对象是部门和单位；

2.各项指标的分值是参考分值，各部门各单位在开展绩效评价时可结合不同评价对象的特点，赋予评价指标科学合理的权重分值，明确具体的评分标准。

项目支出绩效自评表

项目名称	2021 监管医院梅林病区运行费			项目金额	19 345 000			
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	19 345 000.00	19 345 000.00	19 344 326.07	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	19 345 000.00	19 345 000.00	19 344 326.07	—	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				
	满足四个市属监所嫌疑犯住院需要。			2021 年梅林病区设立病床 64 张，每床日均费用 705 元，年内医疗设备 100% 验收合格，能及时应对新冠疫情等传染病防控；并做到使用健康档案超过 50%，无投诉，有效保障四个市属监所嫌疑犯住院需求。				
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	无
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	无
		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	无
		成本指标	每床日均费用	705 元	705 元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	无
		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%	10	10	无
			保障四个市属监所嫌疑犯住院需要	有效保障	有效保障	20	20	无
生态效益指标	无	0	0	0	0	0	无	

	满意度指标	服务对象投诉次数	每月少于5次	0	10	10	无
	总分				100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	2021年中央重大传染病防控经费			项目金额	310000			
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	310000.00	309330.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.00	310000.00	309330.00	—	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				
	满足院本部及梅林医院监管病区、四个市属监所嫌疑犯重大传染病防治需要。			2021年全年实现健康体检人数7189人次，相关设备100%验收合格，能及时报告新冠疫情等传染病疫情和突发公共卫生事件，确保健康档案动态使用率超过50%，无相关服务对象投诉。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	年健康体检人数	≥6000人次	7189人次	20	20	无
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	10	10	无
		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	无
		成本指标	每床日均费用	705元	705元	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	无
		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	无
		生态效益指标	无	0	0	0	0	无
满意度指标		服务对象投诉次数	每月少于5次	0次	20	20	无	
总分					100	100	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	业务费			项目金额	797000			
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	797000.00	797000.00	790407.00	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	797000.00	797000.00	790407.00	—	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				
	满足在编民警备勤、执勤、培训需要。			全年购置办公设备 18 台，验收合格率 100%，按合同规定及时到货，货款支付足额及时，基本满足 65 人办公需求，有效保障医疗业务开展，同时做到无基层工作人员投诉。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购置办公设备台数	18 台	18 台	10	10	无
			满足在编民警业务工作需要的人数	65 人	65 人	10	10	无
		质量指标	购置设备验收合格率	≥99%	100%	10	10	无
		时效指标	设备到货及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	支出进度达标率	≥95%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	无
		社会效益指标	保障看守所医疗安全	有效保障	有效保障	20	20	无
		生态效益指标	无	0	0	0	0	无
		满意度指标	基层工作人员投诉次数	≤4 次/月	0 次/月	20	20	无
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	医疗运行经费			项目金额	20927740			
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	20927740.00	20927740.00	18310550.88	10	0.87	8.70	
	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	20927740.00	20927740.00	18310550.88	—	0.87	—	
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。			全年举办各类培训8次，培训人数达400人次，实现健康体检7189人次，体检结果及时准确，所购药品、耗材、试剂验收100%合格，无投诉，过程中及时排除解决医疗设备故障，有效保障医疗业务安全平稳运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办培训次数	≥4次	8次	5	4	原因：因新冠病情原因，增加市卫健委专家、福田区第二人民医院专家到本院进行业务培训各2次；改进措施：在下一年度中根据实际修改年度指标值。
			年健康体检人数	≥6000人次	7189人次	10	10	无
			举办培训人次	≥320人次	400人次	5	5	无
		质量指标	购置药品、耗材、试剂验收合格率	≥95%	100%	5	5	无
			体检结果准确性	≥95%	100%	5	5	无
		时效指标	体检结果及时性	2个工作日	2个工作日	5	5	无
	医疗设备故障解决及时性		及时	及时	5	5	无	

	成本指标	住院嫌疑人每床日均费用	705 元	705 元	10	10	无
效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	无
	社会效益指标	保障医院稳定运行	有效保障	有效保障	20	20	无
		嫌疑人入所健康检查率	100%	100%	10	10	无
	生态效益指标	无	0	0	0	0	无
	满意度指标	基层工作人员满意度	大于等于 90%	100%	10	10	无
	总分				100	97.7	—

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	300000			
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	300000.00	300000.00	298990.70	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	300000.00	300000.00	298990.70	—	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				
	满足海关、边检、六支队、边防支队嫌疑人入所体检需求。			2021年全年共收海关送检嫌疑人653人，体检结果准确率100%，并及时反馈办案单位；根据上级要求，因增加彩超体检项目，人均体检费用增至458元，基本能有效保障入所嫌疑人体检需求，年内未收到相关投诉。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	嫌疑人入所体检人数	≥1000人	653	10	6.53	因边防支队机构调整并入公安局，不再承担办案业务，无嫌疑人体送检。
		质量指标	体检结果准确性	≥95%	100%	20	20	无
		时效指标	体检结果及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	人均体检费	300元/人	458元/人	10	8.5	为提高体检准确率，B超由黑白改为彩色，增加体检项目（彩超）；改进措施：在下一年度修改年度指标值。
	效益指标	经济效益指标	无	0	0	0	0	无
		社会效益指标	保障入所嫌疑人体检需求	有效保障	有效保障	20	20	无
生态效益指标		无	0	0	0	0	无	

	满意度指标	服务对象投诉次数	每月少于5次	0次	20	20	无
	总分				100	95.03	—