

深圳市公安局预审监管支队

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 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 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概况

一、单位职责

深圳市公安局预审监管支队的主要职责是：1、依法对市属看守所及被监管人员进行管理教育。2、掌握全市被监管人员情况；负责全市监管业务指导工作及监管民警培训；规划监管场所基础设施和技术设施建设；协调武警部队看守执勤业务。3、负责市属看守所被监管人员的医疗卫生工作和市局机关民警医疗保健服务；指导全市监所医疗、卫生工作。4、负责对市局部分直属办案单位、专业分局移送案件进行预审；组织开展全市“八类”命案预审工作；对全市预审工作进行业务指导。5、负责全市深挖犯罪工作的统筹组织和业务指导，配合侦查办案。6、承办上级领导交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设综合处，监所管理指导科、视频信息科，预审业务指导科，下设预审大队，深圳市第一看守所，第二看守所，第三看守所，第四看守所，监管医院和市治安拘留所共7个副处级机构，35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：深圳市公安局预审监管支队

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	34,563.79	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	24,085.73
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	15.54
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	453.29	八、社会保障和就业支出	39	4,893.59
	9		九、卫生健康支出	40	0
	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	6,022.21
	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	35,017.08	本年支出合计	58	35,017.08
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	35,017.08	总计	62	35,017.08

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

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		35,017.08	34,563.79	0	0	0	0	453.29
204	公共安全支出	24,085.72	23,632.43	0	0	0	0	453.29
20402	公安	24,085.72	23,632.43	0	0	0	0	453.29
2040201	行政运行	12,490.45	12,490.45	0	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	6,900.65	6,447.36	0	0	0	0	453.29
2040220	执法办案	43.85	43.85	0	0	0	0	0
2040299	其他公安支出	4,650.77	4,650.77	0	0	0	0	0
205	教育支出	15.54	15.54	0	0	0	0	0
20508	进修及培训	15.54	15.54	0	0	0	0	0
2050803	培训支出	15.54	15.54	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4,893.6	4,893.6	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4,893.6	4,893.6	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1,591.49	1,591.49	0	0	0	0	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,620.4	2,620.4	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	681.71	681.71	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	6,022.22	6,022.22	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6,022.22	6,022.22	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,982.85	1,982.85	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	4,039.37	4,039.37	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：万元

单位：深圳市公安局预审监管支队

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		35,017.08	23,406.26	11,610.82	0	0	0
204	公共安全支出	24,085.72	12,490.45	11,595.27	0	0	0
20402	公安	24,085.72	12,490.45	11,595.27	0	0	0
2040201	行政运行	12,490.45	12,490.45	0	0	0	0
2040202	一般行政管理事务	6,900.65	0	6,900.65	0	0	0
2040220	执法办案	43.85	0	43.85	0	0	0
2040299	其他公安支出	4,650.77	0	4,650.77	0	0	0
205	教育支出	15.54	0	15.54	0	0	0
20508	进修及培训	15.54	0	15.54	0	0	0
2050803	培训支出	15.54	0	15.54	0	0	0
208	社会保障和就业支出	4,893.6	4,893.6	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	4,893.6	4,893.6	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	1,591.49	1,591.49	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,620.4	2,620.4	0	0	0	0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	681.71	681.71	0	0	0	0
221	住房保障支出	6,022.22	6,022.22	0	0	0	0
22102	住房改革支出	6,022.22	6,022.22	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,982.85	1,982.85	0	0	0	0
2210203	购房补贴	4,039.37	4,039.37	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：深圳市公安局预审监管支队

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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	34,563.79	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	23,632.44	23,632.44	0
	5		五、教育支出	37	15.54	15.54	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	4,893.59	4,893.59	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	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	6,022.21	6,022.21	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	34,563.79	本年支出合计	53	34,563.79	34,563.79	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	34,563.79	总计	58	34,563.79	34,563.79	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：深圳市公安局预审监管支队

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		34,563.79	23,406.26	11,157.53
204	公共安全支出	23,632.43	12,490.45	11,141.98
20402	公安	23,632.43	12,490.45	11,141.98
2040201	行政运行	12,490.45	12,490.45	0
2040202	一般行政管理事务	6,447.36	0	6,447.36
2040220	执法办案	43.85	0	43.85
2040299	其他公安支出	4,650.77	0	4,650.77
205	教育支出	15.54	0	15.54
20508	进修及培训	15.54	0	15.54
2050803	培训支出	15.54	0	15.54
208	社会保障和就业支出	4,893.6	4,893.6	0
20805	行政事业单位养老支出	4,893.6	4,893.6	0
2080501	行政单位离退休	1,591.49	1,591.49	0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,620.4	2,620.4	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	681.71	681.71	0
221	住房保障支出	6,022.22	6,022.22	0
22102	住房改革支出	6,022.22	6,022.22	0
2210201	住房公积金	1,982.85	1,982.85	0
2210203	购房补贴	4,039.37	4,039.37	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：深圳市公安局预审监管支队

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	19,796.18	302	商品和服务支出	1,085.37	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	9,576.9	30201	办公费	302.96	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4,298.3	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	610.02	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	82.76	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,620.4	30206	电费	91.39	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	681.71	30207	邮电费	4.24	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	7.14	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1,982.85	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	63.23	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	26.02	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	2,524.71	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	2,524.71	30217	公务接待费	0.27	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	15.59	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	102.08	39999	其他支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	361.86			
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	53.85			
人员经费合计		22,320.89	公用经费合计					1,085.37

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

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
109	0	103	0	103	6	102.35	0	102.08	0	102.08	0.27

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

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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

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。

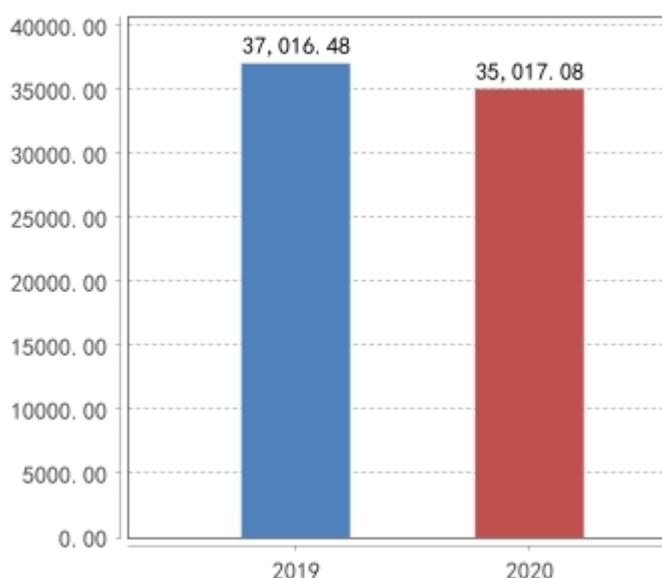
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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 35,017.08 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1,999.4 万元，下降 5.4%。主要是减少了政府采购支出以及项目经费支出。

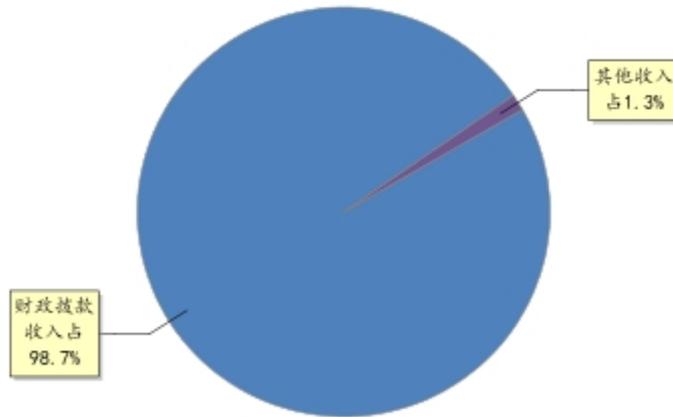
收、支决算总计变动情况
(单位:万元)



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 35,017.08 万元，其中：财政拨款收入 34,563.79 万元，占 98.7%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入 453.29 万元，占 1.3%，其他收入主要为上级财政补助。

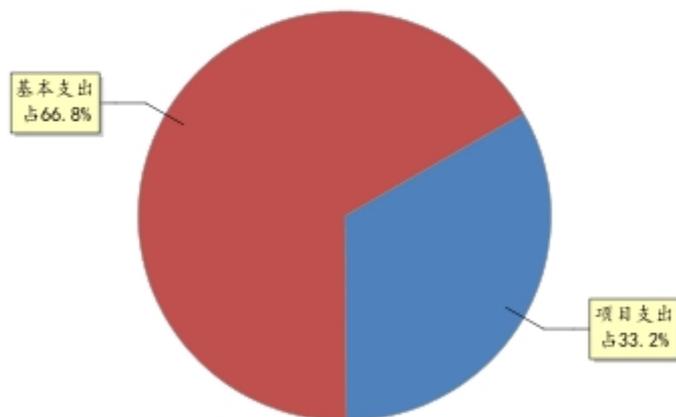
收入决算



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 35,017.08 万元，其中：基本支出 23,406.26 万元，占 66.8%；项目支出 11,610.82 万元，占 33.2%；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。

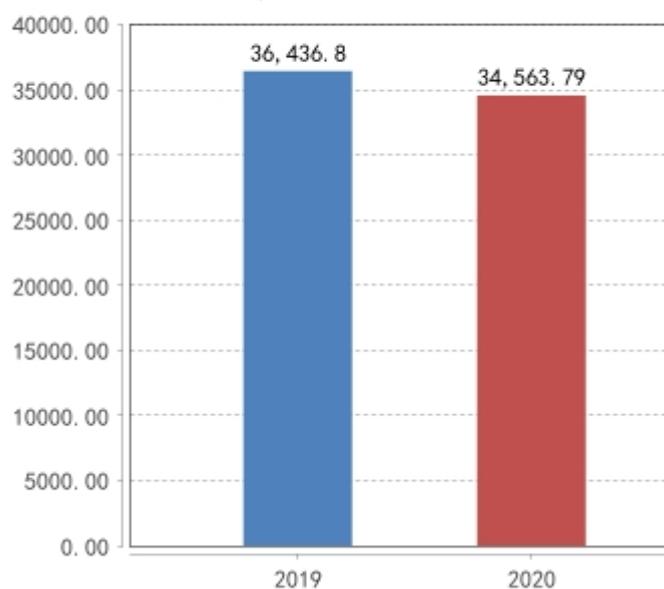
支出决算



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 34,563.79 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,873.01 万元，下降 5.1%。主要是减少了政府采购支出以及项目经费支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

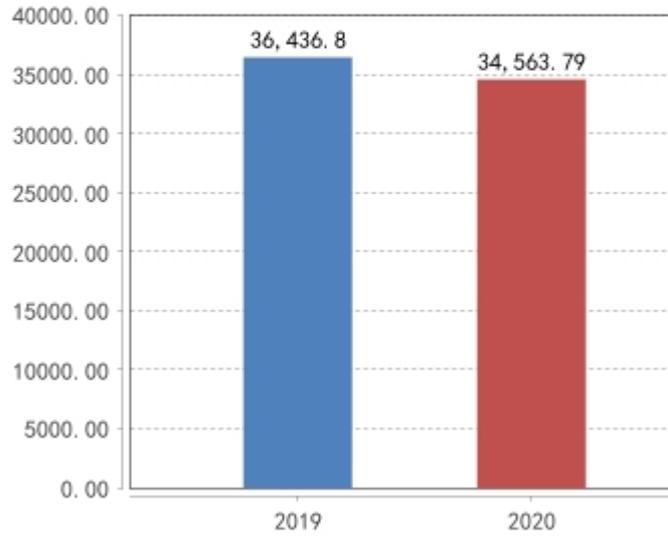


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 34,563.79 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2019 年度相比，减少 1,873.01 万元，下降 5.1%。主要是减少了政府采购支出以及项目经费支出。

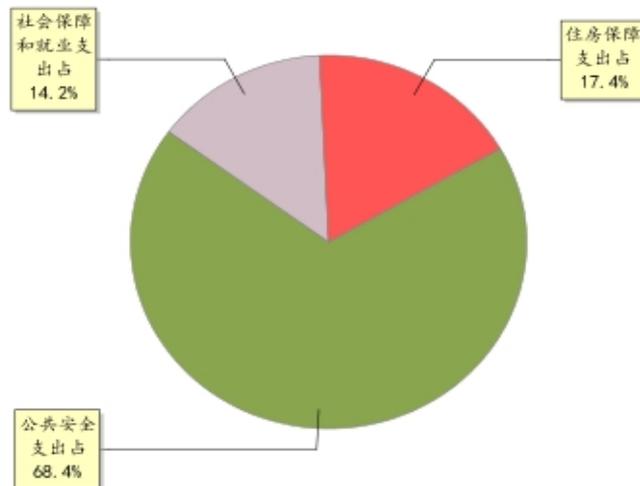
一般公共预算财政拨款支出决算变动
情况
(单位: 万元)



(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 34,563.79 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 23,632.43 万元，占 68.4%；教育（类）支出 15.54 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 4,893.6 万元，占 14.2%；住房保障（类）支出 6,022.22 万元，占 17.4%。

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 28,189 万元，支出决算为 34,563.79 万元，完成年初预算的 122.6%。其中：

(1) 公共安全支出(类)公安(款)

①行政运行(项)：年初预算为 13,379 万元，支出决算为 12,490.45 万元，完成年初预算的 93.4%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作计划受阻，相关费用无法支出，年中由市财政统筹收回。

②一般行政管理事务(项)：年初预算为 6,811 万元，支出决算为 6,447.36 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作计划受阻，相关费用无法支出，年中由市财政统筹收回。

③执法办案(项)：年初预算为 103 万元，支出决算为 43.85 万元，完成年初预算的 42.6%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分工作计划受阻，相关费用无法支出，年中由市财政统筹收回。

④其他公安支出(项)：年初预算为 0 万元，支出决算为 4,650.77 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达政府绩效等项目经费。

(2) 教育支出(类)进修及培训(款)

①培训支出(项)：年初预算为 20 万元，支出决算为 15.54

万元，完成年初预算的 77.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分培训计划受阻，相关培训费用无法支出。

（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 451 万元，支出决算为 1,591.49 万元，完成年初预算的 352.9%。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慰问金。

②机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为 1,210 万元，支出决算为 2,620.4 万元，完成年初预算的 216.6%。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机关事业单位职业年金缴费支出（项）：年初预算为 605 万元，支出决算为 681.71 万元，完成年初预算的 112.7%。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）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 1,682 万元，支出决算为 1,982.85 万元，完成年初预算的 117.9%。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及购房补贴。

②购房补贴（项）：年初预算为 3,929 万元，支出决算为 4,039.37 万元，完成年初预算的 102.8%。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及购房补贴。

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 23,406.26 万元，其中：人员经费 22,320.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 1,085.37 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

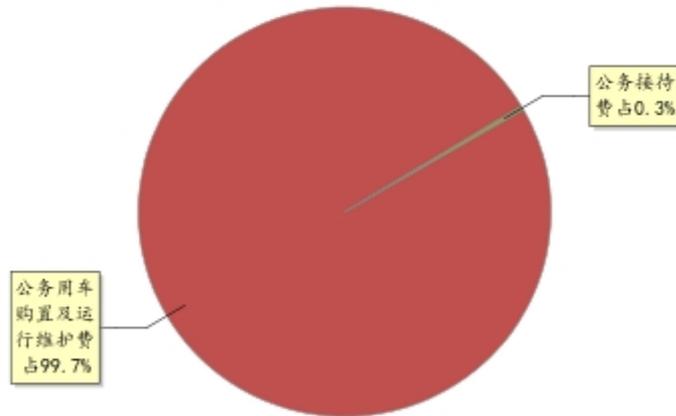
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 109 万元，支出决算为 102.35 万元，完成全年预算的 93.9%。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 19.53 万元，主要原因是响应市财政号召，压减公务用车运行维护费，进一步精简公务用车使用。

(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102.08万元，占99.7%；公务接待费支出决算0.27万元，占0.3%。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103万元，支出决算为102.08万元，完成全年预算的99.1%。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102.08万元。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 55 辆。

与 2019 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出数减少 18.91 万元，其中，公务用车运行维护费减少 18.91 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 0.2 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 6 万元，支出决算为 0.27 万元，完成全年预算的 4.5%。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 0.63 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 0.27 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 2 个、来宾 31 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，深圳市公安局预审监管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17个，共涉及财政资金11,610.82万元，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在2020年度部门决算中反映“办案费”、“辅警专项经费”等8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）新增在押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93.12分。项目全年预算数1,041.68万元，执行数565.84万元，预算执行率54.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了监所管理工作任务，含在押人员生活费、医疗费、教育改造费等，保障在押嫌疑人基本生活需要，确保各直属监所的安全。发现的主要问题及原因：政府采购食材配送服务无法调整为非采购支付，预算

执行率偏低。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

（2）办案费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 87.8 分。项目全年预算数 79.68 万元，执行数 43.85 万元，预算执行率 55%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提升案件侦办质量，圆满完成全年目标任务。发现的主要问题及原因：个别严控类办公设备购置因市财政未同意导致数量指标未完成及协助破案案件数量年初设定目标值过低。下一步改进措施：后续将更贴合工作需要设置目标值。

（3）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 99.05 分。项目全年预算数 740 万元，执行数 706.51 万元，预算执行率 95.5%。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）生产收入弥补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 180 万元，执行数 180 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) 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 99.43 分。项目全年预算数 549.79 万元，执行数 535.2 万元，预算执行率 97.4%。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，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) 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 15.54 万元，执行数 15.54 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) 业务费绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分 97.63 分。项目全年预算数 665 万元，执行数 586.93 万元，预算执行率 88.3%。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：政府采购食材配送服务无法调整为非采购支付，预算执行率偏低。下一步改进措施：加强预算编制及预算执行监控的管理。

(8) 在押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 99.85 分。项目全年预算数 3,908.33 万元，执行数 3,872.88 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, 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 1,085.37 万元, 比 2019 年度减少 79.66 万元, 下降 6.8%。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 1,365.01 万元, 其中: 政府采购货物支出 130.56 万元、政府采购工程支出 120.97 万元、政府采购服务支出 1,113.48 万元。授予中小企业合同金额 1,365.01 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, 本单位可使用车辆 55 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 21 辆、特种专业技术用车 27 辆、其他用车 5 辆, 其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外

公务用车的车辆；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。

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

填报人：

联系电话：

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

1、依法对市属看守所及被监管人员进行管理教育。2、掌握全市被监管人员情况；负责全市监管业务指导工作及监管民警培训；规划监管场所基础设施和技术设施建设；协调武警部队看守执勤业务。3、负责市属看守所被监管人员的医疗卫生工作和市局机关民警医疗保健服务；指导全市监所医疗、卫生工作。4、负责对市局部分直属办案单位、专业分局移送案件进行预审；组织开展全市“八类”命案预审工作；对全市预审工作进行业务指导。5、负责全市深挖犯罪工作的统筹组织和业务指导，配合侦查办案。6、承办上级领导交办的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

围绕“监所安全全面夯实、智慧监管全面落地、基础设施建设全面推进、指挥效能全面优化、服务大局全面提升、队伍管理全面精细”六个全面的总体目标，精准发力，稳中求进，坚决做到守土有责、守土负责、守土尽责，全力打造“四个铁一般”的新时代监管铁军，实现“监所安全无事故、智慧警务无堵点、基层基础无短板、指挥调度无延迟、服务大局无间断、队伍管理无死角”的“六无”成效。一、聚焦平安监所“一个主题”，深化“铁桶工程”建设，确保监所绝对平安稳定。二、实现警务效能“两大变革”，完成警务流程再造和效能提升，确保智慧监管落地应用。三、推动固本强基“三类工程”，全面铺开基础设施建设，确保监所硬件升级突破。四、着力做实“四项制度”，优化业务指导效能，确保指挥调度扁平高效运转。五、发挥警种“五种优势”，全力服务中心大局，确保职能优势发挥到位。

（三）2020年部门预算编制情况

根据 2020 年度部门预算编制要求，支队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：

1. 预算编制合理性。根据支队职责，按照市委市政府有关方针政策和工作要求，结合支队中长期发展规划及年度工作计划，2020 年度年初预算安排 281890814.99 元。预算编制符合市财政 2020 年度有关预算编制的原则，如严控“三公”经费以及会议、差旅和培训等一般公务支出预算；遵循轻重缓急原则，重点工作重点保障，合理分配预算资金；把握资金编制细化程度，控制预决算偏差度；确保功能分类和经济分类编制准确等，具体资金安排情况如下：

（1）部门整体支出年初预算安排。2020 年度，支队预算总收入 281890814.99 元，基本支出 212546361.99 元，包括人员经费 199961441.99 元、日常公用经费支出 12584920 元；项目支出 69344453 元。

（2）部门整体支出预算调整情况。根据 2020 年度履职需要，年中对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总额调整为 359630814.99 元，按资金用途，基本支出预算调整为 238702050.99 元；项目支出预算调整为 120928764 元。

2. 预算编制规范性。支队树立法治理念，科学考虑年度履职需要，严格按照有关支出标准，依法合理编制预算，并自觉接受有关部门的审查监督。采用合规申报和审批程序，取得财政年度批复后执行预算。同时支队继续完善项目库管理，逐步细化预算编制，有效发挥项目库在预算编制中的基础性作用。

3. 绩效目标完整性。支队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。2020 年度，支队按财政部门要求将所有预算项目纳入绩效目标管理并编制预算绩效目标。

4. 绩效指标明确性。支队项目支出绩效

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）2020 年部门预算执行情况

2020 年度，资金支出、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：1. 资金管理。（1）部门预算资金支出率。2020 年，支队预算资金总额为 359630814.99 元，实际支出 345637874.45 元，执行率为 96.11%。财务人员每月至少更新一次预算执行进度表，且根据执行进度表从而提出预算执行方案，召开部门负责人会议推动各项预算项目的支出。基本保障预算实际支付进度和既定支付进度相匹配。（2）结转结余率。2020 年度年末结转 2030003 元，占当年度预算总额 0.01%。（3）政府采购执行率。根据《深圳市公安局政府采购管理办法（试行）》要求，支队设立专门的政府采购小组。且与市采购监督管理委员会建立工作联系，有效规范了采购工作。2020 年初政府采购预算数为 8780100 元，年终调整政府采购为 22008141.55 元，支出 13650110.54 元，政府采购执行率 62.02%。（4）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、《深圳市公安局财务管理规定（再修订稿）》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。（5）预决算信息公开情况。支队严格按照财政部门关于预决算公开的要求，将预算、决算情况于深圳市公安局门户网站公开，并且同步于深圳政府在线网公开，同时积极统计公开情况，做好应对舆情的充分准备工作，有效提高支队预决算管理的透明度。2. 项目管理。（1）项目实

施程序。支队项目管理严格按照《深圳市市级部门项目支出管理暂行办法》的制度执行，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、建设、验收等关键环节也均能严格把关，有效保障项目实施流程规范性。

（2）项目监管。支队根据《深圳市公安局财务管理规定（再修订稿）》等相关管理办法，落实项目监管机制。所有项目按照确定的工作计划及时开展，项目负责人密切关注项目开展情况，定期检查项目质量，督促项目实施进度，提出相关指导意见。若特殊情况需调整进度、人员或出现技术、质量、安全等问题，及时组织集体决策会议，尽快解决有关问题。项目监管机制的形成，科学有效推进分局业务工作的顺利实施，确保项目的圆满完成。

3. 资产管理。支队固定资产实行“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。指定专职资产管理员专门负责固定资产管理工作，固定资产保管比较完整。建立健全资产管理机制，对资产的购置、使用、报废、处置进行了完善的管理和监控，每年及时清查闲置资产并及时进行报废及处置，切实提高资产利用率。

4. 人员管理。截至2020年12月31日，支队行政编制核定数500人，实有在编人数453人，未有超编情况。

5. 制度管理。支队适用《深圳市公安局财务管理规定（再修订稿）》、《深圳市公安局固定资产管理实施办法》（深公（后）字〔2011〕636号）、《深圳市公安局政府采购管理办法（试行）》、《出纳工作职责》、《深圳市公安局预算管理办法》、《深圳市公安局会计档案管理办法》、《机关事务管理条例》、《公章管理制度》、《出差管理制度》、等一系列管理制度，基本涵盖内部控制预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理六大经济业务活动，部门职能履行与预算执行得以保障。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2020年，支队引领全市监管队伍，紧紧围绕监所防疫、安全管理、服务大局、智慧监管、队伍管理等重点工作，精准发力，稳中求进，坚决做到守土有责、守土负责、守土尽责，全力打造“四个铁一般”的新时代监管铁军，彰显了深圳监管人敢打必胜的优良战斗作风。

（二）主要履职情况

一、监所安全管理态势良好 市属看守所坚持最高政治站位，严密监管措施，全年日均在押 3972 人。重点确保了二级以上重大风险、判处死刑、死缓及无期、涉国家安全和涉黑涉恶专案人员的安全看管；有效保障肺结核、糖尿病、心脑血管、肝肾类疾等重病在押人员的绝对安全，未发生在押人员非正常死亡事件。全市监所悬挂点整治、安全事故防范、因病死亡率、支队管理风险排名四个考核实现零扣分。防疫工作期间，支队成立市属监所出所就医押解突击队，专门负责病号押解、紧急送医、回所还押、外检转院等工作任务。监所民警、辅警、警务辅助人员上岗前一律进行核酸检测和轨迹报备，确保了监所防疫的万无一失。严格制定收押措施，监所指导部门重点规范发热及轨迹异常人员收押标准、办案单位领导审批把关主体责任、材料上传推送要求、加强监所及办案单位之间沟通联络等，有效提高收押效率，为基层办案单位、基层监所减负增效。专门建立应急队伍，对接疾控卫生部门，建立公安监所疫情防控及应急处置指导专家队伍，确保实现精准防疫，最大程度降低内部防疫风险。各级监管部门领导带头层层传导压力，压实责任，确保了特区 40 周年专项安保各项工作措施的有力落实。全力做好安保期间警力调配、隐患排查、后勤保障及队伍管

理等工作。着力消除疫情防控、在押人员一日生活制度、面对面教育管理、监室悬挂点等内部关键环节安全隐患。

二、深耕“第二战场”取得亮眼成效。

“第二战场”累计收集线索 1319 条，协助破案各类案件 2148 宗，其中部督 4 宗、省督 7 宗、命案 4 宗、涉枪涉爆 3 宗，抓获犯罪嫌疑人 322 名。

一是成立全市公安监管部门协助破案工作领导小组，强化对全市监所协助破案工作统筹指导和组织协调。常态化疫情防控期间，制定下发《开辟“第二战场”效能专项行动工作方案》及《全市公安监管部门开辟“第二战场”效能专项行动量化评价办法》，引导各监所充分发挥“第二战场”职能作用和阵地优势，助力提升全市刑事打击效能。

二是通过强化部门联动，及时接收基层办案单位配侦、研判需求，实现“资源优化、信息共享、部门协同”的协助破案作战新模式；通过组建工作专班、强化所内线索挖潜，将协助破案工作重心转移到消化旧线索、完善旧案件上，实现协助破案效能大提升；通过深化情报信息研判，在全面采集在押人员及社会关系人信息，开辟情报线索来源，构建情报主导警务、服务实战新机制。

三是各监所克服封闭管理带来的困难和挑战，在提升协助破案成效上狠下功夫，市第四看守所成功协助盐田分局破获一宗公安部督办的“4.15 侵犯公民信息”部督案件，为市局刑事打击工作添砖加瓦。

三、智慧监管建设取得新突破。

按照省公安厅试点工作部署，将智慧新监管绘入全局“智慧新警务”建设白皮书，集中全市监管部门创新资源和优势警力，组建专班，合力攻坚。支队领导多次带队现场指导检查，审核监所项目，调整优化方案，为推进“智慧新监管”建设提供了强力保障。确保了监所智慧安防和便民服务体系的升级换代。支队与罗湖区看守所共同研发的“重点监室声强防控系统”，实现以发出高频声波方式应急

远程处置在押人员打架斗殴等行为，有效提升监所安全系数。同时，各监所先后推出智能监控、出所防误放、防自缢预警、被监管人员信息自助采集等系列科技应用，在省内率先实现违法犯罪人员信息系统与市局执法闭环系统的实时对接、数据共享及流程再造，实现了“技防+管理+服务”的三重提效。市属看守所通过建设视频会见室等方式，搭建了律师远程会见平台，最大限度满足疫情防控期间全局基层办案单位，以及检、法单位，律师群众需求。同时，为确保被监管人员出所就医、押解投牢等高风险环节的绝对安全，支队对接市局移动音视频管理平台 and 警务云终端，构建了“智能科技+外出勤务防控”新模式，均确保了安全零事故。

四、坚持从严治警、从优待警，狠抓教育整顿，大力锻造公安监管铁军 坚决把学习宣传贯彻党的十九大、习近平总书记训词精神、习近平总书记在特区 40 周年庆祝大会上的讲话精神和视察广东深圳的重要批示精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，严格落实党内组织生活制度，认真落实“三会一课”。制定下发《全市公安监管部门“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿方案》，成立领导小组，明确队伍教育整顿各环节的时间安排和工作要求，全力推动教育整顿工作落细落实落到位。监所疫情防控工作以来，全市监所通过提升伙食保障标准、发放暖警蔬果包、上门送药等从优待警举措，将组织关怀和温暖传递到民警心中。通过推进战时心理服务机制，以专题讲座、心理专线、网络视频等方式对监所参战人员开展各类心理咨询和疏导服务，及时化解长期封闭管理带来的负面心理影响。通过开展战地表彰，举办节日系列慰问活动，进一步凝聚警心。积极搭建展示深圳监管部门文化建设成果平台，全力履行深圳警察摄影协会、乒乓球会职能，推进基层文化建设蓬勃发展。

（三）部门履职绩效情况。

2020年度财政拨款支出总计34,563.79万元,年初预算数28,189.08万元相比,财政拨款总支出增加6,374.71万元。基本支出23,406.26万元,占本年财政拨款支出的68%,其中人员经费22,320.89万元,公用经费1,085.37万元;项目支出11,157.53万元,占总支出的32%。三公经费预算109.00万元,实际支出102.35万元,预算执行率为93.89%;公务用车购置及运行维护费年初预算103.00万元,实际支出102.08万元;公务接待费年初预算6.00万元,实际支出0.27万元。现根据单位实际情况将有关绩效目标完成情况说明如下:

1. 数量指标完成情况 2020年1-12月,市属看守所累计日均关押量3927人;为实现在押人员受到有效的教育感化,市属看守所全年组织在押人员进行教育平均达15次,促使回归社会后不再做违法的事情,做一个知法、懂法、守法的人。2020年支队深耕“第二战场”排名全省第一。“第二战场”累计收集线索1319条,协助破案各类案件2148宗,其中部督4宗、省督7宗、命案4宗、涉枪涉爆3宗,抓获犯罪嫌疑人322名。由于年初设定目标值过低,后续将更贴合工作需要设置目标值。积极搭建展示深圳监管部门文化建设成果平台,全力履行深圳警察摄影协会、乒乓球会职能,推进基层文化建设蓬勃发展。加大各监所内部文体设施及场地资源保障力度,在疫情防控常态化时期积极开展绿道、网球、篮球等文体活动。
2. 质量指标完成情况 支队保质保量完成各项项目,整体情况良好。
3. 时效指标完成情况 均按时落实各项工作,维护监所秩序,确保监所的稳定和安全。
4. 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。
5. 社会效益指标完成情况 维护社会安全,有效降低教育改造后再次犯案。满意度指标完成情况 整体满

意度良好，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

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

2020年度，我单位预算执行及绩效管理情况总体良好，但也存在一些问题：一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；二是由于人员经费指标调整，导致资金调整比例过高。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

一是加强政府会计制度和预算法学习培训、规范账务处理，细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。建议：完善智慧财政系统，做到合理测算。

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	预算年度	2020

		审监管支队				
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	
在押人员管理	在押人员管理已完成 86%的财政拨款支出任务, 未完成情况说明: 年终结转在押人员被服 2030003 元; 政府采购食材配送服务 4758389.03 元无法调非采购支付; 响应政府号召减少经费预算支出, 差旅费冻结 62922.4 元, 剩余指标财政收回。	51593050.00	51593050.00	48652140.57	44387255.07	
支队及各直属监所基建维修工作	支队及各直属监所基建维修工作已完成 97%的支出任务, 剩余指标财政收回。	5497903.00	5497903.00	5351968.50	5351968.50	
在职人员培训	在职人员培训任务已完成 76%的支出任务, 未完成情况说明: 响应政府号召减少经费预算支出, 培训费冻结 48057.60 元。	203500.00	203500.00	155442.40	155442.40	
预审监管业务工作	预审监管业务工作已完成 98%的财政拨款支出任务, 未完成情况说明: 响应政府号召减少经费预算支出, 培训费冻结 120000 元, 政府采购食材配送服务 780670.23 元无法调非采购支付, 剩余指标财政收回。	55204311.00	55204311.00	54445000.54	54177000.54	
增加警务辅助人员	增加警务辅助人员已完成 95%的支出任务, 剩余指标财	7400000.00	7400000.00	7065124.76	7065124.76	

年度主要任务完成情况

				政收回。				
	执法办案工作			执法办案工作已完成 43% 的支出任务, 响应政府号召减少经费预算支出, 差旅费冻结 233205.20 元; 政府采购笔记本电脑 20 台、A3 彩色打印机 3 台、高速双面扫描仪 10 台、照相机 8 台共 288000 元财委审核不通过, 剩余指标财政收回。	1030000.00	1030000.00	438501.58	438501.58
	基本支出任务			基本支出任务已完成 98% 的支出任务, 剩余指标财政收回。	238702050.99	238702050.99	234062581.60	234062581.60
	金额合计				359630814.99	359630814.99	350170759.95	345637874.45
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	1、保障在押嫌疑人基本生活需要, 确保各直属监所的安全及监管工作的顺利进行。2、为在职人员提供后勤保障, 提高在职人员的业务技能, 提高监所管理水平。3、完成深挖扩线、案件审理工作。			绩效目标完成的指标: 维修设备数量; 在押人员教育频次; 在押嫌疑人日均关押量; 协助破案件数; 监管业务训练次数; 维修设备合格率; 狱内案件侦办率; 囚犯非正常死亡人数; 安防设施运行无故障率; 重点罪犯管理无事故率; 在押人员安全率; 入所罪犯信息采集率; 监管业务培训合格率; 犯罪信息采集及时性; 破案及时性; 在押人员教育完成及时性; 维护社会安全; 有效降低教育改造后再次犯案; 群众投诉次数。没有完成绩效目标的指标: 支出进度达标率 未完成绩效目标指标原因解释: 年初预算金额 281890814.99 元, 调整预算金额 359630814.99 元, 响应政府号召减少经费预算支出, 培训费、差旅费等共冻结 2083962.10 元, 预算数 357546852.89 元, 实际支出 345637874.45 元。年终结转在押人员被服 2030003 元; 政府采购笔记本电脑 20 台、A3 彩色打印机 3 台、高速双面扫描仪 10 台、照相机 8 台共 288000 元财委审核不通过; 政府采购食材配送服务 5539059.26 元无法调非采购支付; 剩余指标财政收回, 执行率 96.67%。				
年度绩效指标完	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	维修设备数量	≥100 台		110 台		
			监管业务训练次数	≥1 次		3 次		
			协助破案件数	≥1 件		2148 件		

成 情 况		在押嫌疑人日均关押量	≥3972 人	3972 人	
		在押人员教育频次	15 次/年	15 次	
	质量指标		维修设备合格率	100%	100%
			监管业务培训合格率	100%	100%
			入所罪犯信息采集率	100%	100%
			在押人员安全率	100%	100%
			重点罪犯管理无事故率	100%	100%
			安防设施运行无故障率	100%	100%
			囚犯非正常死亡人数	0 人	0 人
			狱内案件侦办率	100%	100%
	时效指标		犯罪信息采集及时性	及时	及时
			在押人员教育完成及时性	及时	及时
			破案及时性	及时	及时
	成本指标		支出进度达标率	≥90%	96.67%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护社会安全	有效维护	有效维护
			有效降低教育改造后再次犯案	有效降低	有效降低

	生态效益 指标			
	满意度指 标	群众投诉 次数	0次	0次
	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状况(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规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。	1.62
		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。	2.83
		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			
					<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>	
	项目管理	项目实施程序	2	<p>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。</p>	<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制度规定(1分)。</p>	2
		项目监管	2	<p>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。</p>	<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
	资产管理	资产管理安全性	2	<p>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。</p>	<p>1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符(1分);</p> <p>2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴(1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			
		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			
					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)	4.93
		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			
	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>	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。	<p>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）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达 100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达 100%，未发生超期（1分）。</p>	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。	<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。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得 6 分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<$95%的，得 4 分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<$90%的，得 2 分；</p> <p>4. 满意度$<$80%的，得 1 分。</p>	4
综合评分					92.38	
评分等级					优	
填表人						

项目支出绩效自评表

项目名称	训练费			项目金额	814000			
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	203500.00	155442.40	155442.40	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	203500.00	155442.40	155442.40	—	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			
	提高在职人员的业务技能，提高监所管理水平。				绩效目标完成的指标：训练次数；培训合格率；训练完成及时性；提升业务技能维护社会安全；民警满意度；支出进度达标率。年初预算金额203500元，响应政府号召减少经费预算支出，培训费冻结48057.60元，预算数为155442.4元，实际支出155442.4元，执行率100%。			
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	训练次数	≥1次	3次	10	10	
		质量指标	培训合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	训练完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	支出进度达标率	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	提升业务技能 维护社会安全	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		民警满意度	80%	90%	20	20		
总分					100	100	100	—

项目支出绩效自评表

项目名称	业务费				项目金额	25940000		
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	6770000.00	6650000.00	5869329.77	10	0.88	8.80	
	其中：当年财政拨款	6770000.00	6650000.00	5869329.77	—	0.88	—	
	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			
	为在职人员提供后勤保障，构建从优待警工作常态；协调武警部队看守执勤业务；确保各项监管业务工作的顺利进行。				<p>绩效目标完成的指标：监管业务训练次数；监管业务培训合格率；训练完成及时性；业务工作完成率；民警满意度。</p> <p>没有完成绩效目标的指标：支出进度达标率</p> <p>未完成绩效目标指标原因解释：预算金额6770000元，响应政府号召减少经费预算支出，培训费冻结120000元，预算数为6650000元，实际支出5869329.77元。政府采购食材配送服务780670.23元无法调非采购支付，执行率88.26%。</p>			
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	监管业务训练次数	≥1次	3次	10	10	
		质量指标	监管业务培训合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	训练完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	支出进度达标率	100%	88.26%	10	8.83	政府采购食材配送服务780670.23元无法调非采购支付。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	业务工作完成率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		满意度指标	民警满意度	80%	90%	20	20	
总分						100	97.63	—

项目支出绩效自评表

项目名称	辅警专项经费				项目金额	16470000		
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	7400000.00	7400000.00	7065124.76	10	0.95	9.50	
	其中：当年财政拨款	7400000.00	7400000.00	7065124.76	—	0.95	—	
	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			
	缓解警力不足问题，按上级规定增加警务辅助人员，确保监所安全。				绩效目标完成的指标：辅警人数；辅警用品配备完成率；辅警用品采购完成及时性；维护社会安全；群众投诉次数。 没有完成绩效目标的指标：支出进度达标率 未完成绩效目标指标原因解释：预算金额7400000元，实际支出7065124.76元，执行率95.47%，剩余指标财政收回。			
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	辅警人数	45人	56人	10	10	2020年12月份新增第五批辅警11名。
		质量指标	辅警用品配备完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	辅警用品采购完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	支出进度达标率	100%	95.47%	10	9.55	预算金额740万元，实际支出7065124.76元，剩余指标财政收回。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	维护社会安全	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	0次	0次	20	20		
总分						100	99.05	—

项目支出绩效自评表

项目名称	维修维护费				项目金额	18991612		
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	5497903.00	5497903.00	5351968.50	10	0.97	9.70	
	其中：当年财政拨款	5497903.00	5497903.00	5351968.50	—	0.97	—	
	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			
	做好支队及各直属监所的基建维修工作，确保支队机关的正常运作及各直属监所的安全。				绩效目标完成的指标：维修设备数量；维修设备合格率；设备维修及时性；维护监所安全；群众投诉次数。 没有完成绩效目标的指标：支出进度达标率 未完成绩效目标指标原因解释：预算金额5497903元，实际支出5351968.5元，执行率97.35%，剩余指标财政收回。			
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	维修设备数量	≥100台	110台	10	10	
		质量指标	维修设备合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设备维修及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	支出进度达标率	100%	97.35%	10	9.73	预算金额5497903元，实际支出5351968.50元，剩余指标财政收回。
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	维护监所安全	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	0次	0次	20	20	
总分						100	99.43	—

项目支出绩效自评表

项目名称	在押人员经费			项目金额	187105300			
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	36226300.00	39083374.60	38728894.10	10	0.99	9.90	
	其中：当年财政拨款	36226300.00	39083374.60	38728894.10	—	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				
	完成监所管理工作任务，含在押人员生活费、医疗费、教育改造费等，保障在押嫌疑人基本生活需要，确保各直属监所的安全。			<p>绩效目标完成的指标：在押人员日均关押量；在押人员教育频次；在押人员安全率；囚犯非正常死亡人数；安防设施运行无故障率；入所罪犯信息采集率；重点罪犯管理无事故率；犯罪信息采集及时性；在押人员教育完成及时性；维护社会安全；群众投诉次数。</p> <p>没有完成绩效目标的指标：支出进度达标率</p> <p>未完成绩效目标指标原因解释：预算金额36226300元，追加指标4950000元，响应政府号召减少经费预算支出，差旅费冻结62922.4元，年终结转在押人员被服2030003元，预算数为39083374.6元，实际支出38728894.10元，执行率99.09%。</p>				
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	在押人员日均关押量	≥3972人	3972人	5	5	
			在押人员教育频次	15次/年	15次	5	5	
		质量指标	在押人员安全率	100%	100%	5	5	
			重点罪犯管理无事故率	100%	100%	5	5	
			入所罪犯信息采集率	100%	100%	5	5	
			安防设施运行无故障率	100%	100%	5	5	
			囚犯非正常死亡人数	0人	0人	5	5	
		时效指标	犯罪信息采集及时性	及时	及时	5	5	
	在押人员教育完成及时性		及时	及时	5	5		
	成本指标	支出进度达标率	100%	99.09%	5	4.95	预算数为39083374.6元，实际支出38728894.10元，剩余指标财政收回。	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	维护社会安全	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	0次	0次	20	20		
总分					100	99.9	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	2020年新增在押人员经费			项目金额	31250250			
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	10416750.00	10416750.00	5658360.97	10	0.54	5.40	
	其中：当年财政拨款	10416750.00	10416750.00	5658360.97	—	0.54	—	
	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				
	完成监所管理工作任务，含在押人员生活费、医疗费、教育改造费等，保障在押嫌疑人基本生活需要，确保各直属监所的安全。			绩效目标完成的指标：在押嫌疑人日均关押量；在押人员教育频次；安防设施运行无故障率；重点罪犯管理无事故率；在押人员安全率；入所罪犯信息采集率；囚犯非正常死亡人数；在押人员教育完成及时性；在押人员信息采集及时性；维护社会安全；群众投诉次数。 没有完成绩效目标的指标：支出进度达标率 未完成绩效目标指标原因解释：预算金额10416750元，实际支出5658360.97元，政府采购食材配送服务4758389.03元无法调非采购支付，执行率54.32%。				
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	在押嫌疑人日均关押量	≥3972人	3972人	5	5	
			在押人员教育频次	15次/年	15次	5	5	
		质量指标	安防设施运行无故障率	100%	100%	5	5	
			重点罪犯管理无事故率	100%	100%	5	5	
			在押人员安全率	100%	100%	5	5	
			入所罪犯信息采集率	100%	100%	5	5	
		时效指标	囚犯非正常死亡人数	0人	0人	5	5	
	在押人员教育完成及时性		及时	及时	5	5		
	成本指标	在押人员信息采集及时性	及时	及时	5	5		
		支出进度达标率	100%	54.32%	5	2.72	政府采购食材配送服务475.84万元无法调非采购支付。	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	维护社会安全	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	0次	0次	20	20		
总分					100	93.1	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	办案费			项目金额	3445000			
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	1030000.00	796794.80	438501.58	10	0.55	5.50	
	其中：当年财政拨款	1030000.00	796794.80	438501.58	—	0.55	—	
	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				
	1、2020年充分发挥监管场所资源优势，紧扣目标，不断完善支队办案工作体系，全力做好全市“八类”命案预审工作、预审深挖犯罪及侦查办案工作。2、提高预审专业技能，精益求精，组织办案民警开展预审业务、情报深挖业务发展培训。3、充分发挥预审部门在证据收集、完善和把关等方面的职能作用，进一步提升案件侦办质量，圆满完成全年目标任务。			绩效目标完成的指标：办公设备采购数量；协助破案件数；办公设备验收合格率；办公设备采购完成及时性；破案及时性；教育与惩罚相结合；群众投诉次数。 没有完成绩效目标的指标：支出进度达标率 未完成绩效目标指标原因解释：年初预算金额1030000元，响应政府号召减少经费预算支出，差旅费冻结233205.20元，预算数为796794.8元，实际支出438501.58元。政府采购笔记本电脑20台、A3彩色打印机3台、高速双面扫描仪10台、照相机8台共288000元财委审核不通过；剩余指标财政收回。执行率55.03%。				
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	办公设备采购数量	93台	52台	5	2.8	笔记本电脑20台、A3彩色打印机3台、高速双面扫描仪10台、照相机8台严控类办公设备财委审核不通过。
			协助破案件数	≥1件	2148件	5	4	年初设定目标值过低，后续将更贴合工作需要设置目标值。
		质量指标	办公设备验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办公设备采购完成及时性	及时	及时	10	10	
			破案及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	支出进度达标率	100%	55.03%	10	5.5	政府采购笔记本电脑20台、A3彩色打印机3台、高速双面扫描仪10台、照相机8台共288000元财委审核不通过；剩余指标财政收回。	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	教育与惩罚相结合	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	0次	0次	20	20		
总分					100	87.8	—	

项目支出绩效自评表

项目名称	生产收入弥补业务费				项目金额	6930000		
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	1800000.00	1800000.00	1799950.00	10	1.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	1800000.00	1800000.00	1799950.00	—	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			
	为在职人员提供后勤保障，构建从优待警工作常态，确保各项监管业务工作的顺利进行。				绩效目标完成的指标：办公设备采购数量；设备验收合格率；办公设备采购完成及时性；支出进度达标率；业务工作完成率；民警满意度。预算金额1800000元，实际支出1799950元，执行率100%。			
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	办公设备采购数量	160台	160台	10	10	
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	办公设备采购完成及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	支出进度达标率	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	业务工作完成率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
满意度指标		民警满意度	80%	90%	20	20		
总分					100	100	—	