

2022年度深圳市公安局强制隔离戒毒处部门
决算

目 录

第一部分：深圳市公安局强制隔离戒毒处概况

- 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：深圳市公安局强制隔离戒毒处2022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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市公安局强制隔离戒毒处2022年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局强制隔离戒毒处概况

一、单位主要职责

深圳市公安局强制隔离戒毒处的主要职责是：负责对戒毒人员开展戒毒治疗康复训练，技能培训和管理教育工作，代为执行吸毒成瘾人员被处以社区戒毒或强制隔离戒毒的行政拘留。开展预防吸毒方面的研究。负责全市戒毒药物维持治疗机构的监督工作。

二、单位机构设置

深圳市公安局强制隔离戒毒处（市强制隔离戒毒所、市戒毒研究指导中心），内设综合科、情报指挥科、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队，共9个机构。行政编制数110人，实有政法专项编制在职人数89人，8名职工。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市公安局强制隔离戒毒处2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局强制隔离戒毒处

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	8,982.95	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	7,012.52
五、事业收入	5	0.00	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	591.89
	9		九、卫生健康支出	39	180.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	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	1,197.73
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	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	8,982.95	本年支出合计	57	8,982.95
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	3.39	年末结转和结余	59	3.39
总计	30	8,986.34	总计	60	8,986.34

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：深圳市公安局强制隔离戒毒处

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	8,982.95	8,982.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,012.52	7,012.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,012.52	7,012.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,998.65	3,998.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,013.87	3,013.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.89	591.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	591.89	591.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.31	397.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.81	180.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.51	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.51	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,197.73	1,197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,197.73	1,197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461.96	461.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	735.77	735.77	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。

支出决算表

单位：深圳市公安局强制隔离戒毒处

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	8,982.95	5,965.78	3,017.17	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,012.52	3,998.65	3,013.87	0.00	0.00	0.00
20402	公安	7,012.52	3,998.65	3,013.87	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	3,998.65	3,998.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,013.87	0.00	3,013.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	591.89	591.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	591.89	591.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.31	397.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.58	194.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.81	177.51	3.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	177.51	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	177.51	177.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,197.73	1,197.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,197.73	1,197.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	461.96	461.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	735.77	735.77	0.00	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：深圳市公安局强制隔离戒毒处

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	8,982.95	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	7,012.52	7,012.52	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	591.89	591.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	180.81	180.81	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
	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	1,197.73	1,197.73	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

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
	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
	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	8,982.95	本年支出合计	59	8,982.95	8,982.95	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	8,982.95	总计	64	8,982.95	8,982.95	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：深圳市公安局强制隔离戒毒处

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	8,982.95	5,965.78	3,017.17
204	公共安全支出	7,012.52	3,998.65	3,013.87
20402	公安	7,012.52	3,998.65	3,013.87
2040201	行政运行	3,998.65	3,998.65	0.00
2040202	一般行政管理事务	3,013.87	0.00	3,013.87
208	社会保障和就业支出	591.89	591.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	591.89	591.89	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.31	397.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	194.58	194.58	0.00
210	卫生健康支出	180.81	177.51	3.30
21004	公共卫生	3.30	0.00	3.30
2100409	重大公共卫生服务	3.30	0.00	3.30
21011	行政事业单位医疗	177.51	177.51	0.00
2101101	行政单位医疗	177.51	177.51	0.00
221	住房保障支出	1,197.73	1,197.73	0.00
22102	住房改革支出	1,197.73	1,197.73	0.00
2210201	住房公积金	461.96	461.96	0.00
2210203	购房补贴	735.77	735.77	0.00

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：深圳市公安局强制隔离戒毒处

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	4,864.84	302	商品和服务支出	616.20
30101	基本工资	2,495.47	30201	办公费	85.90
30102	津贴补贴	1,095.07	30202	印刷费	0.92
30103	奖金	42.95	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	78.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.31	30206	电费	255.93
30109	职业年金缴费	194.58	30207	邮电费	23.55
30110	职工基本医疗保险缴费	177.51	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	3.00
30113	住房公积金	461.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	69.78
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	484.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	484.73	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	80.32
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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
			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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,349.57		公用经费合计	616.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市公安局强制隔离戒毒处

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：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。
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：深圳市公安局强制隔离戒毒处

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：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市公安局强制隔离戒毒处

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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.86	0.00	13.00	0.00	13.00	1.86	13.00	0.00	13.00	0.00	13.00	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。

第三部分：深圳市公安局强制隔离戒毒处 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市公安局强制隔离戒毒处2022年度总收入8,986.34万元，其中本年收入8,982.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,982.95万元，比上年决算数减少654.59万元，下降6.8%，主要变动情况：按照上级统一要求，规范绩效项目考核奖励金，本年度无此项目经费。

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0万元，与上年决算数持平。

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

深圳市公安局强制隔离戒毒处2022年度总支出8,986.34万元，其中本年支出8,982.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,965.78万元，比上年决算数增加108万元，增长1.8%，主要变动情况：因监区工作性质原因，本年度开始水电费在公用办公费中支出。

2. 项目支出3,017.17万元，比上年决算数减少762.59万元，下降20.2%，主要变动情况：按照上级统一要求，规范绩效项目考核奖励金，本年度无此项目经费。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市公安局强制隔离戒毒处2022年度财政拨款收入合计8,982.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,982.95万元，比上年决算数减少654.59万元，下降6.8%；主要变动情况：按照上级统一要求，规范绩效项目考核奖励金，本年度无此项目经费；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市公安局强制隔离戒毒处2022年度财政拨款支出合计8,982.95万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,982.95万元，比年初预算数减少245.05万元，下降2.7%；主要变动情况：全面落实过紧日子要求，严把预算支出关，主要是政府采购结余款；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市公安局强制隔离戒毒处2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，完成全年预算14.86万元的87.5%，比上年决算数减少0.39万元，下降2.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13万元，完成全年预算13万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为13万元，完成全年预算13万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1.86万元的0%，比上年决算数减少0.39万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本年度封闭勤务原因，原计划的公务接待延后。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年度封闭勤务原因，原计划的公务接待延后。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13万元，占100%；公务接待费支出0万元，占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13万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支

出13万元，公务用车保有量为9辆，主要用于日常维护保养，保险、加油、维修、过桥过路费及公务用车的费用支出。截至2022年12月31日共有车辆9辆，其中有4台车符合报废要求。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。无

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出616.2万元，比上年决算数增加318.66万元，增长107.1%。主要增减变动情况是：因监区工作性质原因，本年度开始水费、电费在公用办公费中支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,920.81万元，其中：政府采购货物支出23.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,896.9万元。授予中小企业合同金额600.81万元，占政府采购支出总额的31.28%，其中：授予小微企业合同金额600.81万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额23.91万元，占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额576.9万元，占服务支出金额的30.41%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）3台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目四个，二级项目十个，共涉及资金3017.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位2022年度未开展重点绩效评价。

未开展重点绩效评价。

强制隔离戒毒处整体支出绩效自评（含下属单位0个）年初预算数为9,228万元，执行数8,982.95，完成预算的97.34%。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：涉及一般公共预算支出8,982.95万元，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。一般公共预算财政拨款收入8,982.95万元，财政拨款对账单8,982.95万元，占比100.0%。支出8,982.95万元，其中工资福利支出4,864.84万元，商品和服务支出3,609.46万元，对个人和家庭补助484.73万元，资本性支出23.91万元。2022年度“三公”经费支出比年初预算数14.86万元减少1.86万元，比年初预算减少占比12.51%。主要原因有：2022年因封闭勤务，公务接待延后开展，本年度未开展公务接待。比2021年度“三公”经费决算数13.39万元，减少0.39万元，下降2.9%。主要原因有：2022年因封闭勤务原因，全年未开展公务接待工作，公务接待工作延后开展。

绩效自评结果。 开展了整体支出绩效自评及戒毒辅助人员经费、业务费等十个项目开展了绩效自评。

1. 强制隔离戒毒处整体支出绩效自评综述：全年预算数9,228万元，执行数8,982.95万元，完成预算的97.34%，绩效自评良好。整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：党建引领，压实

责任，推动队伍建设大提升。我处始终坚持把党建工作放在首位，以党建引领队建，严管与厚爱并重，实施队伍精准管理。一是上下齐心同抗疫。处党委班子成员落实“四个在一线”，监区、红三区成立临时党支部，发挥先锋带头作用，班子成员扎根监区带领全体警辅人员连续奋战，各级警官以身作则，坚定了上下共同抗疫的决心，筑牢了监所防疫的铜墙铁壁。二是深入开展纪律作风专项整顿。处党委书记带头讲授廉政党课。开展全员警示教育，加强日常监督考核，坚持严在平时、管在日常。三是压实责任，定人定岗定职责定流程。按照人岗对应、岗责明晰的原则，根据防疫工作实际制定岗位工作职责，科学设置岗位，确保了工作高效运转。

全力以赴，攻坚克难，圆满完成专项任务。3月份接到专项任务，我处不讲条件，迅速投入战斗，严格落实三级巡逻监控等措施，建立三区两通道，严抓人员入所、食材配送、垃圾清运等全流程闭环管理，实现了在押人员防疫和防事故的双安全；8月份接转押兄弟关押任务，我处当天晚上克服困难，圆满完成转押。10月下旬按照市局统一部署，我处接到专项收押工作任务，面对新任务，我处民警攻坚克难、积极探索、与时俱进，在做好高标准防疫工作的前提下圆满完成好专项工作，保证了整个在押人员队伍的安全稳定。

积极协调，统筹推进，完成监区硬件升级改造。一是积极推进监区各项硬件升级改造。面对复杂严峻的监所防疫形势，我处利用专项工作后的监所空置时间，积极协调各方入所开展硬件改造，包括监所三区划分的硬隔离改造、指挥中心智慧监所改造，康复A楼太阳能热水器、监控改造，康复楼B楼监控改造、监室悬

挂点改造等，大大提高了监所安全系数以及防疫能力，为承担下一步市局党委交办的任务创造了良好条件。二是积极推进围墙维修重建。5月中旬我处民警备勤楼外围墙突然倒塌近100米，我处积极行动，采取临时围挡隔离、围墙临时加固、加强巡查等措施；同时在全市警保部的大力支持下，建立临时硬隔挡，推动纳入应急工作，争取尽早完成围墙整体重建。

找准定位，主动作为，承担全市戒毒人员收押任务。一是面对防疫攻坚战，我处自4月份开始主动承担全市戒毒人员收押任务，落实应收尽收要求，应收尽收率达100%。二是为在过度隔离点等兄弟单位吸毒成瘾人员提供医疗支撑，多次安排医生指导治疗。三是颐爱医院病残吸毒人员应收尽收，实现艾滋病、精神症状、肺结核等病残吸毒人员全量收治。同时协助其他监所收治肺结核等病残刑事羁押传染人员，有效降低了监所关押管理风险，有力服务了公安工作大局。

发现地问题及原因主要是：绩效指标表述不够精准，整体绩效目标细化分解不够简练，年度任务构成较复杂需人工核算。政策研判能力需进一步提高，戒毒学员押量增长速度预测过于理想，戒毒学员政策性减少理解不足，“埋头工作”与“抬头看路”相结合。预算支付情况存在“扎堆”支付问题。结合项目支出绩效自评情况，控制专项经费占比，从实际出发，避免专项经费支出困难。

2. 业务费项目绩效自评综述：年初预算数为334.78万元，执行数为563.84万元，完成年初预算的168.42%，绩效自评良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年初预算数334.78，因疫情防控、封闭勤务原因，年初因监区疫情防控工作性质原因，市局统

一划拨专项经费229.5万元。在市局领导的关怀下，我处全力以赴为封闭勤务工作人员提供后勤保障服务，为参加封闭勤务工作人员减少后顾之忧提供防疫物资及药品保障。发现地问题及原因：因疫情原因，避免人员聚集，禁毒教育基地无法开展参观工作，接待人数未达到预期人数，协助办案宗数未达到预算目标，下一步改进措施：设置指标时全方位考虑，根据实际情况及时调整指标，合理安排预算资金。

3. 戒毒辅助人员管理项目绩效自评综述：全年预算数为242.11万元，执行数为242.01万元，完成预算的99.96%，绩效自评良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：戒毒辅助人员有效地维护了社会治安，完成了本职工作，在疫情封闭办公期间起到了很好地助手作用，履约验收合格率为100.0%，用人单位、戒毒人员无投诉，支出进度为100.0%。发现地问题及原因：疫情防控、封闭勤务原因，协助办案工作未达到预期标准。下一步改进措施：落实协助办案的职能。

4. 辅警经费项目绩效自评综述：年初预算数为59.51万元，执行数为117.52万元，完成预算的197.48%，绩效自评良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1月至9月辅警在岗人数4人，辅警经费59.51万元，新招录辅警11人，因个人原因原辅警辞职1人。9月至12月辅警在岗人数14人，在职期间协助正常安保工作；戒毒人员非正常死亡数为0；戒毒人员脱逃数为0；场所发生安全事故数为0；工作期间认真履职，并完成上级交办的其他工作。发现地问题及原因：疫情防控、封闭勤务原因，工作未达到预期标准。下一步改进措施：合理安排年度指标值

5. 学员生产业务经费项目绩效自评综述：全年预算数为50万

元，执行数为50万元，完成预算的100.0%，绩效自评良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在押戒毒人员无死亡发生、误诊情况发生；对戒毒人员的日常给予了充分的保障。发现地问题及原因：疫情防控、封闭勤务原因，工作未达到预期标准。下一步改进措施：不可抗力原因引起的项目减少。

6. 戒毒学员管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为316.11万元，执行数为316.11万元，完成预算的100.0%，绩效自评良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：戒毒人员无死亡、无误诊；及时有效地完成了戒毒人员的日常管理教育和各类保障任务；有效地维护了社会治安稳定。戒毒人员、戒毒人员家属无投诉。支出进度100.0%。发现地问题及原因：场所被监管人员驿站工作指引（试行）》（征求意见稿）我处收押量受到影响。下一步改进措施：抗力原因引起的政策性关押量减少，在上级政策允许的情况下，应收尽收。

7. 重大传染病防控经费项目绩效自评综述：全年预算数为3.3万元，执行数为3.3万元，完成预算的100.0%，绩效自评良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障完善，未发生因戒毒职业暴露感染，每个季度组织好职业防护用品发放，做到及时有效；年底预算完成率100.0%。保障对象无投诉。发现地问题及原因：疫情防控、封闭勤务原因。下一步改进措施：设置指标时全方位考虑，根据实际情况及时调整指标，合理安排预算资金。

8. 警务辅助类临聘人员（纳入置换）项目绩效自评综述：全年预算数为118.89万元，执行数为118.89万元，完成预算的100.0%，绩效自评良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：警务辅助类临聘人员数量为12人，为戒毒人员提供24小时医疗保

障，无非正常死亡情况发生。维护网络正常运转，提供财务理论知识，完成了本职工作，在疫情封闭办公期间起到了很好的助手作用，履约验收合格率为100.0%，用人单位、戒毒人员无投诉，支出进度为100.0%。发现地问题及原因：设置指标时全方位考虑。下一步改进措施：根据实际情况及时调整指标，合理安排预算资金。

9. 市病残戒毒人员收治专区专项项目绩效自评综述：全年预算数为1550.4万元，执行数为1476万元，完成预算的95.2%，绩效自评良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证派遣民警18名、26名安保人员。保证市病残收治专区正常运转。无死亡、无误诊；有效维护治安稳定。有效地维护了社会治安稳定。戒毒人员、戒毒人员家属无投诉。发现地问题及原因：设置指标时全方位考虑。下一步改进措施：根据实际情况及时调整指标，合理安排预算资金。

10. 监区修缮项目绩效自评综述：全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100.0%，绩效自评良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证监区重要设施设备正常运转，零星修缮完成及时。无死亡、无误诊；及时有效地完成了戒毒人员的日常管理教育和各类保障任务；有效地维护了社会治安稳定。戒毒人员、戒毒人员家属无投诉。支出进度100.0%。发现地问题及原因：设置指标时全方位考虑。下一步改进措施：根据实际情况及时调整指标，合理安排预算资金。

11. 禁毒社工服务经费项目绩效自评综述：全年预算数为84.5万元，执行数为84.5万元，完成预算的100.0%，绩效自评良好。项目绩效目标完成情况与效益主要是：疫情防控期间戒毒人员及

在押人员无死亡发生、误诊情况发生；戒毒人员日常生活给予充分的保障。发现问题及原因：设置指标时全方位考虑。下一步改进措施：根据实际情况及时调整指标，合理安排预算资金。

项目支出绩效自评表(一)								
项目编码:	440300221061511900018	项目名称:	2022年戒毒辅助人员经费		绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市公安局强制隔离戒毒处		一级预算单位:		深圳市公安局			
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	2421100.00	2421100.00	2420100.00	10	99.96	10	
	其中:当年财政拨款	2421100.00	2421100.00	2420100.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				*实际完成情况			
	<p>为了确保我所禁毒工作有效开展,积极收治强制隔离戒毒学员,确保监管场所的安全稳定,切实提高医疗水平,出现病患确保能够及时得到救治,我所通过购买戒毒辅助人员服务,协助全所完成各项业务工作。具体如下:1.购买戒毒辅助人员大于25人小于28人,保证误诊率和非正常死亡率达到0,及时开展各项工作,保证年度预算执行进度达到100%。2.有效维护社会治安,做到社会治安良好。3.戒毒学员及戒毒学员家属投诉次数小于10次。</p>				<p>通过开展该项目,完成戒毒辅助人员人数达到年度指标要求25人,误诊率为0,非正常死亡率0,预算执行进度达到100%,实现有效维护社会治安,戒毒学员投诉次数0次,戒毒学员家属投诉次数0次,用人单位投诉0次的目标。</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(50分)	数量指标	戒毒辅助人员人数	25≤目标值≤28	25人	10	10	
			质量指标	误诊率	0	0	10	10
		非正常死亡率		0	0	10	10	
		时效指标		各项工作开展及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	支出进度达标率	=100%	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效维护社会治安	社会治安良好	良好	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	戒毒学员投诉次数	<10次	0次	5	5	
			用人单位投诉次数	<10次	0次	5	5	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表(二)								
项目编号:	440300221061511900046	项目名称:	警务辅助类临聘人员 (纳入置换)	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市公安局强制隔离戒毒处		一级预算单位:	深圳市公安局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	1188900.00	1188900.00	1188900.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	1188900.00	1188900.00	1188900.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>为了确保我所禁毒工作有效开展,积极收治强制隔离戒毒学员,确保监管场所安全稳定,切实提高戒毒医疗水平,出现病患能及时得到救治,我所通过购买戒毒辅助人员服务,协助全所完成各项业务工作。具体如下:1.购买戒毒辅助人员大于12小于14人,保证误诊率和非正常死亡率达到0,及时开展各项工作,保证年度预算执行进度达到100%。2.有效维护社会治安,做到社会治安良好。3.戒毒学员及戒毒学员家属投诉次数小于10次。</p>			<p>通过开展该项目,确保场所安全稳定,有效保障了戒毒人员日常医疗,戒毒人员能及时确定救治范围,协助完成了全处的业务工作,完成购买戒毒辅助人员12人,误诊率和非正常死亡率为0,及时开展各项工作,保证年度预算执行进度达到100%,实现有效维护社会治安,做到社会治安良好,戒毒学员及戒毒学员家属投诉次数0次的目标。</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 (50分)	数量指标	戒毒辅助人员人数	12≤目标值≤14	12人	10	10	
			质量指标	非正常死亡率	0	0	10	10
		误诊率		0	0	10	10	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	支出进度达标率	=100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	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	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	戒毒学员投诉次数	<10	0次	5	5		
		用人单位投诉次数	<10	0次	5	5		
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表(三)								
项目编码:	440300211061500020312		项目名称:	学员生产业务经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市公安局强制隔离戒毒处		一级预算单位:	深圳市公安局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	500000.00	500000.00	500000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	500000.00	500000.00	500000.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	<p>为了确保我禁毒工作有效开展,积极收治强制隔离戒毒人员,确保监管场所的安全稳定,保障戒毒人员在所期间的身心康复,帮助他们早日戒断毒瘾,回报社会。开展康复训练和职业技能培训,提升戒毒人员生存技能。我所做好在押戒毒人员的日常各种保障,及时支付劳动报酬。做到如下:1.做好保障355人以上劳动报酬发放准确率到100%,发戒毒人员劳动报酬及时性,支出进度达标率到100%;2.有效维护社会治安稳定;3.控戒毒人员投诉次数及戒毒人员家属投诉次数小于10次。</p>			<p>通过开展该项目,积极收治强制隔离戒毒人员,确保监管场所的安全稳定,保障戒毒人员在所期间的身心康复,帮助他们早日戒断毒瘾,回报社会。做好在押戒毒人员的日常各种保障,完成保障在押戒毒人员103人,戒毒人员参加劳动生产时非正常死亡人数0人,戒毒人员参加劳动时间1年,支出进度达标率100%,实现有效维护社会治安稳定,戒毒人员及戒毒人员家属投诉次数0次的目标。</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 (50分)	数量指标	在押戒毒人员数量	≥ 355人	103人	12.5	3.63	政策原因,押量减少。
		质量指标	戒毒人员参加劳动生产时非正常死亡人数	0人	0人	12.5	12.5	
		时效指标	戒毒人员参加劳动时间	一年	一年	12.5	12.5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	维护社会治安稳定	有效维护	有效维护	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	戒毒人员投诉次数	<10次	0次	5	5	
			戒毒人员家属投诉次数	<10次	0次	5	5	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

	总分	100.0	91.13
--	----	-------	-------

项目支出绩效自评表(四)								
项目编码:	440300221061511900019	项目名称:	监区修缮费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市公安局强制隔离戒毒处	一级预算单位:	深圳市公安局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金 (元)	年度资金总额	450000.00	450000.00	450000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	450000.00	450000.00	450000.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	保障监所安防系统、办公系统和生活系统等设施正常运行需求,做好监区硬件设施修缮工作。具体做到:1.保障设备正常使用,硬件设施无故障,保证工程按量完成,及时开展零星修缮工作。保证年度预算执行进度达到100%。2.有效维护社会治安稳定。3.戒毒学员投诉次数小于10次、工作人员投诉次数小于5次。			通过开展该项目,在封闭勤务期间有生活保障监所安防系统、办公系统和生活系统等设施正常运行需求,做好监区硬件设施修缮工作,实现保障人数为400人,验收合格率达100%,及时开展零星修缮,年度预算执行进度达到100%,实现有效维护社会治安稳定,戒毒学员投诉0次,工作人员投诉次数0次的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障人数	≥400人	400人	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	开展零星修缮及时性	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 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	维护社会治安稳定	稳定	稳定	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒学员投诉次数	≤10次	0次	5	5	
工作人员投诉次数			≤5次	0次	5	5		

	(10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表（五）								
项目编码：	440300221061511900022	项目名称：	2022业务费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市公安局强制隔离戒毒处	一级预算单位：	深圳市公安局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3347800.00	5642800.00	5638395.00	10	99.92	9.99	
	其中：当年财政拨款	3347800.00	5642800.00	5638395.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	保障监所办公系统和生活系统等设施正常运行需求，确保本所无重大安全事故发生，依托戒毒人员协助破获违法犯罪案件。具体做到：1.全年协助办案数大于20宗；禁毒宣教受众人数大于4000人，全年参训人数大于400人；2.达到良好的禁毒宣教效果；开展良好的培训任务；3.及时完成业务工作，及时开办培训班，保证年度预算执行进度达到100%。有效维护社会治安稳定，有效推进营造禁毒良好局面。4.保证禁毒宣教受众投诉次数、服务对象投诉次数小于5次，参训人员投诉次数小于10次。			通过开展该项目，实现禁毒宣教受众人数1500人次，全年参训人数400人，完成培训任务情况良好，及时完成业务工作，保证年度预算执行进度达到99.92%，实现有效维护社会治安稳定，有效推进营造禁毒良好局面，禁毒宣教受众投诉次数、服务对象投诉次数0次的目标，达到良好的禁毒宣教效果。				
产出指标 (50分)	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
	数量指标		参训人数	≥400人	400人	5	5	
			协助办案数	≥20件	0件	5	0	疫情防控、封闭勤务原因，协助办案工作未达到预期标准。措施：往后将进一步落实协助办案的职能。
			禁毒教育宣教人数	≥4000人次	1500人次	5	1.88	疫情防控、封闭勤务原因，宣传培训工作未达到预期标准。措施：合理安排年度指标值，2023年度调整为3000人。
	质量指标		禁毒宣教效果	良好	良好	10	10	
完成培训任务情况良好			良好	良好	5	5		

年度绩效指标		时效指标	及时做好本职工作	及时	及时	5	5	
			及时开办培训班	及时	及时	5	5	
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	99.92%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	社会治安稳定	稳定	稳定	10	10	
			营造禁毒良好局面	良好	良好	10	10	
			培训效果良好	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员投诉次数	≤10次	0次	2	2	
			禁毒宣教受众投诉次数	≤5次	0次	4	4	
			服务对象投诉次数	≤5次	0次	4	4	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	91.87

项目支出绩效自评表(六)							
项目编码:	440300211061500026678	项目名称:	戒毒学员经费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市公安局强制隔离戒毒处	一级预算单位:	深圳市公安局				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	3161158.00	3161158.00	3161158.00	10	100	10
	其中:当年财政拨款	3161158.00	3161158.00	3161158.00			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00			
	其他资金	0.00	0.00	0.00			
项目目标完成情况							
预期目标				*实际完成情况			

项目支出绩效自评表（七）								
项目编码：	440300221061511900020	项目名称：	2022年市病残戒毒人员收治专区专项	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市公安局强制隔离戒毒处	一级预算单位：	深圳市公安局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	15504000.00	15504000.00	14760000.00	10	95.2	9.52	
	其中：当年财政拨款	15504000.00	15504000.00	14760000.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	依法救治管理病残吸毒人员，对吸毒在押人员进行脱毒治疗。做好病残戒毒人员收治专区各项工作。具体做到：1.民警到岗人数小于15人，专区保安人数小于26人，保证误诊率和非正常死亡率达到0，出现病患能够及时得到救治，及时反映预算支出情况。2.有效维护社会治安稳定。3.病残戒毒人员、家属小于10次，民警投诉次数小于5次。			通过开展该项目，依法完成了病残戒毒人员收治专区各项工作，保证了民警15人、保安到岗人数26人，无误诊情况，病患救治及时，非正常死亡0人，对病残戒毒人员及时诊断、治疗、处置，实现有效维护社会治安稳定；病残戒毒人员、家属及专区民警投诉次数0次的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	民警到岗人数	≤15人	15人	10	10	
			保安员人数	≤26人	26人	8	8	
		质量指标	误诊次数	=0次	0次	8	8	
			非正常死亡人数	=0人	0人	8	8	
			时效指标	对病残戒毒人员及时诊断、治疗、处置	及时	及时	8	8
	产出指标 (50分)	成本指标	成本控制率	≤100%	95.20%	8	8	
		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	社会治安稳定	稳定	稳定	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			病残戒毒人员投诉次数	<10次	0次	4	4	
服务对象满意度指标		病残戒毒人员家属投诉次数	<10次	0次	4	4		
总分						100	99.52	—

项目支出绩效自评表（八）								
项目编码：	440300221061580200043	项目名称：	2022年禁毒社工服务费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市公安局强制隔离戒毒处	一级预算单位：	深圳市公安局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	845000.00	845000.00	845000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	845000.00	845000.00	845000.00				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	为了更好地开展戒毒康复、预防吸毒与吸毒犯罪心理研究，通过购买禁毒社工服务用于解决戒毒人员社会帮教、心理辅导、社区矫正、技能培训、禁毒宣教等工作。具体做到以下目标：1. 购买禁毒社工人数5人，帮教人数小于355人。2. 开展良好的禁毒宣教效果，及时开展社会帮教工作，保证年度预算执行进度达到100%。3. 有效维护社会治安稳定。4. 戒毒人员及家属投诉次数小于5次。			通过开展该项目，完成购买禁毒社工人数5人，帮教人数达285人，禁毒宣教效果良好，及时开展社会帮教工作，年度预算执行进度达到100%，实现有效维护社会治安稳定，戒毒人员及家属投诉次数为0的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买禁毒社工人数	=5人	5人	10	10	
		数量指标	帮教人数	≤355人	285人	10	8.03	不可抗力原因引起的政策性关押量减少，在上级政策允许的情况下，应收尽收。
			禁毒宣教效果	良好	良好	10	10	
		时效指标	开展社会帮教工作及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	社会治安稳定	有效维护	有效维护	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	戒毒人员投诉次数	≤5次	0次	5	5	
		戒毒人员家属投诉次数	≤5次	0次	5	5	
	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	98.03	

项目支出绩效自评表（九）								
项目编码：	440300221061511900010	项目名称：	辅警专项经费	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市公安局强制隔离戒毒处	一级预算单位：	深圳市公安局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	595092.00	1175161.47	1175161.47	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	595092.00	1175161.47	1175161.47				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	加强协辅警的业务培训和管理，提高监所安全管理水平。负责专项工作及警务协作。具体做到：1.保障辅警人数达到4人，辅警顺利完成各项工作任务，辅警及时完成各项保障工作，保证年度预算执行进度达到100%。2.保障社会治安稳定。3.保证辅警投诉人数小于5人次。			通过开展该项目，有效地提高了监所安全水平，警务协作及时有效。保障辅警人数达到14人，辅警及时、顺利完成各项工作任务，年度预算执行进度达到100%，实现有效维护社会治安稳定，辅警投诉人数0次的目标。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	保障辅警人数	14人	14人	20	20	
		质量指标	辅警顺利完成各项工作任务	工作执行好	完成好	10	10	
			辅警各项保障工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	支出进度达标率	=100%	100%	10	10	
	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0		
	社会效益指标	社会治安稳定	社会治安稳定	稳定	30	30		

	效益指标 (30分)	生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	辅警投诉人次	<5人次	0人次	10	10	
	满意度指标 (10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总数						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表(十)								
项目编码:	440300211061500028671	项目名称:	2022年重大传染病防控经费	绩效自评年度:	2022			
实施单位:	深圳市公安局强制隔离戒毒处	一级预算单位:	深圳市公安局					
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	33000.00	33000.00	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	0.00	33000.00	33000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00				
	其他资金	0.00	0.00	0.00				
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			*实际完成情况				
	做好本部门重大传染病防控等工作			通过开展该项目,保障重大传染病有效防控368人次(重大传染病防护用品使用人次),有效防控率100%,及时有效避免因防护用品使用不当引起的重大传染病发生,支出进度达标率为100%;实现防控者有效投诉次数0次的目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	重大传染病有效防控人数	≥368人次	368人次	20	20		
			≥98%	100%	10	10		
			及时	及时	10	10		
			=100%	100%	10	10		

年度绩效指标		经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效预防重大传染病发生	有效预防	有效预防	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		服务对象满意度指标	防控者有效投诉次数	≤5次	0次	10	10	
	满意度指标 (10分)	其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
总数						100.00	100.00	

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。