

2022年度深圳市公安局禁毒支队部门决算

目 录

第一部分：深圳市公安局禁毒支队概况

- 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：深圳市公安局禁毒支队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：深圳市公安局禁毒支队2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市公安局禁毒支队概况

一、单位主要职责

深圳市公安局禁毒支队的主要职责是：负责掌握毒品犯罪活动动态，开展禁毒情报分析研判，研究拟订打防对策；组织、协调、指导全市禁毒工作；健全完善全市禁毒工作体制机制和毒品治理体系，拟订全市禁毒工作发展规划和计划；督促各区和相关职能部门落实禁毒责任，组织指导开展全市禁毒宣传、毒品预防教育、社区戒毒、社区康复、帮扶救助等工作；统筹组织全市和重点区域毒情监测评估，对本市区域、行业突出毒品问题组织实施重点整治；负责侦办跨国（境）、跨省市和本市重特大毒品犯罪案件，组织、协调、指导分局侦查毒品犯罪案件；负责组织开展易制毒化学品管制、涉毒重点行业（场所）管理以及吸毒人员查处、收戒、管控；统筹组织全局禁毒情报建设和禁毒信息管理，研究新型毒品违法犯罪动态，支撑全市毒品违法犯罪防范打击；统筹全局缉毒侦查协作和跨区域、国际禁毒执法合作；承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

二、单位机构设置

禁毒支队无下属单位，内设综合科，一大队、二大队、三大队、四大队、五大队、六大队，共7个机构。行政编制总数97人，实有在编人数88人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休26人。

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：深圳市公安局禁毒支队2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市公安局禁毒支队

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	5,691.61	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	3,776.27
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	499.38
	9		九、卫生健康支出	39	134.69
	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	1,281.28
	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	5,691.61	本年支出合计	57	5,691.61
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,691.61	总计	60	5,691.61

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：深圳市公安局禁毒支队

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	5,691.61	5,691.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,776.27	3,776.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,776.27	3,776.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,663.72	2,663.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	963.13	963.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	149.41	149.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.38	499.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.38	499.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.87	30.87	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	312.50	312.50	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	156.01	156.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,281.28	1,281.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,281.28	1,281.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	901.28	901.28	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：深圳市公安局禁毒支队

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	5,691.61	4,579.07	1,112.55	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,776.27	2,663.72	1,112.55	0.00	0.00	0.00
20402	公安	3,776.27	2,663.72	1,112.55	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	2,663.72	2,663.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	963.13	0.00	963.13	0.00	0.00	0.00
2040220	执法办案	149.41	0.00	149.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	499.38	499.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.38	499.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.87	30.87	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	312.50	312.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.01	156.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	134.69	134.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,281.28	1,281.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,281.28	1,281.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	901.28	901.28	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：深圳市公安局禁毒支队

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	5,691.61	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	3,776.27	3,776.27	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	499.38	499.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	134.69	134.69	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	1,281.28	1,281.28	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	5,691.61	本年支出合计	59	5,691.61	5,691.61	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	5,691.61	总计	64	5,691.61	5,691.61	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：深圳市公安局禁毒支队

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	5,691.61	4,579.07	1,112.55
204	公共安全支出	3,776.27	2,663.72	1,112.55
20402	公安	3,776.27	2,663.72	1,112.55
2040201	行政运行	2,663.72	2,663.72	0.00
2040202	一般行政管理事务	963.13	0.00	963.13
2040220	执法办案	149.41	0.00	149.41
208	社会保障和就业支出	499.38	499.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	499.38	499.38	0.00
2080501	行政单位离退休	30.87	30.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.50	312.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.01	156.01	0.00
210	卫生健康支出	134.69	134.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	134.69	134.69	0.00
2101101	行政单位医疗	134.69	134.69	0.00
221	住房保障支出	1,281.28	1,281.28	0.00
22102	住房改革支出	1,281.28	1,281.28	0.00
2210201	住房公积金	380.00	380.00	0.00
2210203	购房补贴	901.28	901.28	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：深圳市公安局禁毒支队

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,036.74	302	商品和服务支出	331.98
30101	基本工资	2,176.65	30201	办公费	51.07
30102	津贴补贴	875.58	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	9.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.50	30206	电费	67.70
30109	职业年金缴费	156.01	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	134.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	9.29
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	380.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	85.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.47
303	对个人和家庭的补助	210.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	210.35	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	9.47
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	4.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	23.06

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	72.04
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	4,247.09		公用经费合计	331.98

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：深圳市公安局禁毒支队

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：深圳市公安局禁毒支队

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：深圳市公安局禁毒支队

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
37.34	0.00	36.00	0.00	36.00	1.34	23.06	0.00	23.06	0.00	23.06	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：深圳市公安局禁毒支队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

深圳市公安局禁毒支队2022年度总收入5,691.61万元，其中本年收入5,691.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,691.61万元，比上年决算数减少937.14万元，下降14.1%，主要变动情况：因政策变化，调减相关人员经费。

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

深圳市公安局禁毒支队2022年度总支出5,691.61万元，其中本年支出5,691.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,579.07万元，比上年决算数减少35.09万元，下降0.8%，主要变动情况：因人员结构变化，调整了基本支出。

2. 项目支出1,112.55万元，比上年决算数减少902.04万元，下降44.8%，主要变动情况：因政策变化，调整项目支出。

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

深圳市公安局禁毒支队2022年度财政拨款收入合计5,691.61万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,691.61万元，比上年决算数减少937.14万元，下降14.1%；主要变动情况：因政策变化，调减相关人员经费；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

深圳市公安局禁毒支队2022年度财政拨款支出合计5,691.61万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,691.61万元，比年初预算数减少429.39万元，下降7%；主要变动情况：因政策变化，调整经费支出；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

深圳市公安局禁毒支队2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.06万元，完成全年预算37.34万元的61.8%，比上年决算数减少3.17万元，下降12.1%。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23.06万元，完成全年预算36万元的64.1%，比上年决算数减少3.17万元，下降12.1%；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23.06万元，完成全年预算36万元的64.1%，比上年决算数减少3.17万元，下降12.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算1.34万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一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；二是受疫情影响，未开展公务接待。其中：因公出国（境）费用增力0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费减少12.94万元，下降35.94%；公务接待费减少1.34万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。其中：因公出国（境）费用增力0.00万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费减少3.17万元，下降12.09%；公务接待费增加0.00万元，增长0%。

（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23.06万元，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23.06万元，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23.06万元，公务用车保有量为15辆，主要用于车辆维修、过桥过路费、燃油费、保险费等费用开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度接待，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。本年度暂无公务接待开支。

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331.98万元，比上年决算数增加47.79万元，增长16.8%。主要增减变动情况是：人员增加，办公经费、水电费有所增长，机关运行经费相应增加。

（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271.4万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出271.4万元。授予中小企业合同金额271.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额271.4万元，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占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，执法执勤用车15辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0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，深圳市公安局禁毒支队组织对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3个，二级项目6个，共涉及资金1112.55万元，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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5691.61万元，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。从评价情况来看，深圳市公安局禁毒支队参考《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，结合本单位实际，进行自评并填写《2022年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，2022年度部门整体支出绩效自评得分为94.81分，达到了“优”等级，部门整体支出绩效管理情况良好。

绩效自评结果。 深圳市公安局禁毒支队今年开展了部门整体支出及6个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数5803.73万元，执行数5691.61万元，完成预算的98.07%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：通过2022年整体项目开展，全面宣传党和政府禁毒工作的方针、政策，引导和推动社会各界关心和支持禁毒工作，提升各级禁毒队伍的专业能力和综合素质，保障各项禁毒社会化工作的实施运行，有效维护社会秩序稳定和人民群众安全感。发现的问题及原因主要：一是个别项目绩效指标设置精准性有待提高；二是日常公用经费控制率为95.6%，未达到日常经费控制率<90%的要求；三是2022年第一、四季度的预算执行进度落后于财政规定的预算执行序时进度要求。下一步改进措施主要：一是合理设置年度指标值，进一步提升绩效指标的合理性，同时加

强年中监控；二是合理编制预算，定期通报预算执行进度，持续加强内部控制制度建设与执行。

禁毒工作办案费项目绩效自评综述：全年预算数为150万元，执行数为149.41万元，完成预算的99.61%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，较好完成对各类涉毒违法犯罪的打击工作，全市毒情形势持续向好，有效维护社会治安稳定。发现的问题及原因主要是：因疫情原因，无法完成部分检测工作。下一步改进措施主要是：持续按相关工作要求完成检测工作任务。

禁毒工作业务费项目绩效自评综述：全年预算数为583.45万元，执行数为582.98万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，组织开展“6.26”禁毒宣传月活动，常态化开展校园毒品预防教育，联合职能部门开展禁毒知识在线专题培训，累计参与人数128742人，参与企业数量34494家；加强吸毒人员管控，落实重点对象检测，完成重点人员检测任务，开展毒驾禁驾治理工作，强化行业企业检查；深化“平安关爱”行动，完成精准帮扶吸毒人员。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

辅警专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为118.94万元，执行数为103万元，完成预算的86.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，为辅警及时完成职责任务提供保障。发现的问题及原因主要是：个别数量指标值未及时调整。下一步改进措施主要是：根据实际工作情况，及时调整指标值。

禁毒工作举报奖励及禁毒基金利息项目绩效自评综述：全年预算数为151.25万元，执行数为125.85万元，完成预算的

83.21%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，完成对线索举报人及时发放奖励金工作，调动了群众的积极性，有效维护社会治安稳定，减少毒品危害。发现的问题及原因主要是：指标值未及时调整。下一步改进措施主要是：结合实际，及时合理调整指标值。

禁毒社会工作服务岗位项目绩效自评综述：全年预算数为101.4万元，执行数为101.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，完成聘请持专业资格证书的6名禁毒社工工作，为戒毒康复服务提供帮扶救助服务，开展禁毒宣传教育及协助做好禁毒社会化工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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50万元，执行数为49.9万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，对警务辅助类临聘人员开展日常管理，保障警务辅助类临聘人员辅助工作正常开展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

附件1：

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211061500020364	项目名称：	禁毒工作办案费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局禁毒支队	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	1500000.00	1500000.00	1494146.29	10	99.61	9.96
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1494146.29	—	—	—
	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		

年度总体目标	通过项目实施，持续保持对毒品违法犯罪高压打击态势，侦破各类涉毒违法犯罪案件，有效提高毒品案件侦破率，实现毒情形势持续好转，提升人民群众的安全感。				通过项目实施，较好完成对各类涉毒违法犯罪的打击工作，全市毒情形势更加向好，有效维护社会治安稳定。			
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 (50分)	数量	开展吸毒毛发筛查	大于或等于1000次	626次	6.25	3.62	偏差原因：因疫情原因，无法完成部分检测工作。 改进措施：持续按相关工作 要求完成检测工作任务 。
			办案线索核查	大于或等于100条	102条	6.25	6.25	
		质量	毒品案件侦破率	大于95%	95%	6.25	6.25	
			毒品销毁执行率	大于97%	100%	6.25	6.25	
		时效	出警执法及时性	及时	及时	6.25	6.25	
			案件处理及时性	及时	及时	6.25	6.25	
			突发事件处理及时性	及时	及时	6.25	6.25	
		成本	预算成本金额	150万元	149.41万元	6.25	6.25	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效维护人民群众安全	有效维护	有效维护	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	

	满意度 (10分)	服务对象满意度	社会公众投诉次数	小于5次	0次	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.00	97.33	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211061500022172	项目名称：	禁毒工作业务费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市公安局禁毒支队	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	5834540.00	5834540.00	5829822.69	10	99.92	9.99
	其中：当年财政拨款	5834540.00	5834540.00	5829822.69	—	—	—
	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
------	----------

年度总体目标	通过项目实施，开展禁毒宣传工作，持续加大吸毒人员查处收戒力度，全面加强吸毒人员基础管控工作，继续推动社区戒毒社区康复工作。				通过项目实施，组织开展“6.26”禁毒宣传月活动，常态化开展校园毒品预防教育，联合职能部门开展禁毒知识在线专题培训，累计参与人数128742人，参与企业数量34494家；加强吸毒人员管控，落实重点对象检测，完成重点人员检测任务，开展毒驾禁驾治理，强化行业企业检查；深化“平安关爱”行动，完成精准帮扶吸毒人员。			
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 (50分)	数量	开展禁毒社工及毒品预防教育师资培训次数	大于或等于1次	1次	5.56	5	
			污水中毒品及其降解产物监测工作服务	1项	1项	5.56	5.56	
			易制毒化学品管理培训次数	大于或等于1次	1次	5.56	5.56	
		质量	设备验收合格率	100%	100%	5.56	5.56	
			毒品预防教育参与率	≥96%	96%	5.52	5.52	
			培训完成合格率	≥93%	95%	5.56	5.56	
		时效	设备采购完成及时性	及时	及时	5.56	5.56	
			培训完成及时性	及时	及时	5.56	5.56	
		成本	预算成本金额	≤583.454万元	582.98万元	5.56	5.56	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	有效维护社会秩序稳定	有效维护	有效维护	15	15	
			提升人民群众的安全感	有效提升	有效提升	15	15	

		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众投诉次数	小于5次	0次	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分					100.00	99.43	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211061500020302	项目名称：	辅警专项经费	绩效自评年度：	2022
实施单位：	深圳市公安局禁毒支队	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	1189384.00	1189384.00	1029982.34	10	86.6	8.66
	其中：当年财政拨款	1189384.00	1189384.00	1029982.34	—	—	—
	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
年度总体目标	根据《深圳市经济特区警务辅助人员工作条例》，保障警务辅助人员依法履行职责，及时完成上级交办的任务，有效维护社会稳定。	通过项目实施，为辅警及时完成职责任务提供保障。

	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	
年度绩效指标	产出 (50分)	数量	辅警到位人数	8人	6人	12.5	9.38	偏差原因：两名辅警离职。 改进措施：及时调整指标值。	
		质量	辅警考核合格率	≥90%	100%	12.5	12.5		
		时效	辅警报到工作及时性	及时	及时	12.5	12.5		
		成本	预算成本金额	1,189,384.00元	1,029,982.34元	12.5	12.5		
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0		
		社会效益	有效维护社会秩序稳定	有效维护	有效维护	30	30		
		生态效益			不适用	0	0		
		可持续影响			不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众投诉次数	小于5次	0次	10	10		
		其他满意度			不适用	0	0		
		总分					100.0	95.54	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300211061500020329	项目名称：	禁毒工作举报奖励及 禁毒基金利息	绩效自评年度：	2022			
实施单位：	深圳市公安局禁毒支队	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	2512500.00	1512500.00	1258500.00	10	83.21	8.32	
	其中：当年财政拨款	2512500.00	1512500.00	1258500.00	—	—	—	
	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			
	根据群众举报线索，对缴获毒品、侦破毒品案件、打掉制毒工厂窝点、查处涉毒娱乐场所、抓获涉毒逃犯的举报人进行奖励，充分调动人民群众举报毒品犯罪的积极性。				通过项目实施，完成对线索举报人及时发放奖励金，调动了群众的积极性，有效维护社会治安稳定，减少毒品危害。			
	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

年度绩效指标	产出 (50分)	数量	发放奖励人次	大于或等于180次	32人次	12.5	2.22	偏差原因:毒情形势逐年向好,申报举报奖励的数量逐年下降。 改进措施:结合实际,合理设置指标。	
		质量	违法犯罪有奖举报奖励金发放准确率	等于100%	100%	12.5	12.5		
		时效	举报毒品违法犯罪奖励发放及时性	及时	及时	12.5	12.5		
		成本	预算成本金额	2512500元	1258500元	12.5	10	偏差原因:毒情形势逐年向好,申报举报奖励的数量逐年下降。 改进措施:结合实际,做好预算,及时调整指标值。	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0		
		社会效益	有效维护社会秩序稳定	有效维护	有效维护	30	30		
		生态效益			不适用	0	0		
		可持续影响			不适用	0	0		
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众投诉次数	小于3次	0次	10	10		
		其他满意度			不适用	0	0		
	总分						100.0	85.54	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221061511900043	项目名称：	禁毒社会工作服务岗 位	绩效自评年 度：	2022		
实施单位：	深圳市公安局禁毒支队	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	1014000.00	1014000.00	1014000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	1014000.00	1014000.00	1014000.00	—	—	—
	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		

年度总体目标	通过项目实施，聘请持专业资格证书的禁毒社工6人，做好戒毒康复、帮扶救助、预防宣传等禁毒社会化工作。				该项目运营以来，禁毒社工协助开展戒毒康复、帮扶救助、禁毒宣传教育及标准制定等工作，项目服务影响范围广、成效好，实现了提高群众对禁毒社会化工作知晓度的目标。			
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 (50分)	数量	聘请禁毒社工人数	6人	6人	12.5	12.5	
		质量	岗位配备人员持专业资格证书人数	6人	6人	12.5	12.5	
		时效	岗位配备到岗及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本	岗位预算成本金额	1014000元	1014000元	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	群众对禁毒社会化工作知晓程度	知晓	知晓	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	群众投诉次数	小于1次	0次	10	10	
其他满意度				不适用	0	0		
	总分				100.0	100.0	—	

项目支出绩效自评表

项目编码：	440300221061511900042	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：	深圳市公安局禁毒支队	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	499000.00	10	99.8	9.98
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	499000.00	—	—	—
	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		

年度总体目标	通过项目实施，逐步完善警务辅助类临聘人员日常管理机制，保证警务辅助类临聘人员工作正常开展。				通过项目实施，对警务辅助类临聘人员开展日常管理，保障警务辅助类临聘人员工作正常开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	警务辅助类临聘人员到位人数	5人	5人	12.5	12.5	
		质量	警务辅助类临聘人员考勤率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效	警务辅助类临聘人员工作完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		成本	项目总成本	50万元	49.9万元	12.5	12.5	
	效益 (30分)	经济效益			不适用	0	0	
		社会效益	维护社会秩序稳定	有效维护	有效维护	30	30	
		生态效益			不适用	0	0	
		可持续影响			不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	使用人满意度	≥99%	100%	10	10	
		其他满意度			不适用	0	0	
	总分				100.0	99.98	—	

附件 2

2022 年度部门整体绩效评价报告

部门名称（公章）：深圳市公安局禁毒支队

填报人：文惠容

联系电话：84440303

为切实做好2022年度部门整体支出绩效自评工作，加强深圳市公安局禁毒支队（以下简称“我单位”）财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据深圳市财政局关于印发《2022年市本级预算绩效管理工作方案》的通知（深财绩〔2022〕3号）等文件精神，结合实际，采取多种方式获取相关数据，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理相关资料进行分析、总结，最后形成本绩效自评报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

我单位作为深圳市公安局内设机构，主要负责：

1. 负责掌握毒品犯罪活动动态，开展禁毒情报分析研判，研究拟订打防对策。
2. 组织、协调、指导全市禁毒工作。
3. 健全完善全市禁毒工作体制机制和毒品治理体系，拟订全市禁毒工作发展规划和计划。
4. 督促各区和相关职能部门落实禁毒责任，组织指导开展全市禁毒宣传、毒品预防教育、社区戒毒、社区康复、帮扶救助等工作。
5. 统筹组织全市和重点区域毒情监测评估，对本市区域、行业突出毒品问题组织实施重点整治。
6. 负责侦办跨国（境）、跨省市和本市重特大毒品犯罪案件，组织、协调、指导分局侦查毒品犯罪案件。
7. 负责组织开展易制毒化学品管制、涉毒重点行业（场

所)管理以及吸毒人员查处、收戒、管控。

8. 统筹组织全局禁毒情报建设和禁毒信息管理,研究新型毒品违法犯罪动态,支撑全市毒品违法犯罪防范打击。

9. 统筹全局缉毒侦查协作和跨区域、国际禁毒执法合作。

10. 承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

(二) 年度总体工作和重点工作任务

1. 年度总体工作

2022 年度,我单位开展禁毒攻坚行动,全面开展推进预防宣教、基础管控、执法打击、戒治帮扶、综合保障等工作。

2. 重点工作任务

2022 年度,我单位将开展以下重点工作:一是深入开展“清源断流”系列行动。二是常态开展禁毒宣传教育“七进”工作。三是科学评估吸毒人员风险级别,落实分级分类管控措施。

(三) 2022 年部门预算编制情况

1. 预算编制合理性

2022 年度,我单位根据部门预算编制要求编制年度部门预算,预算编制达到合理规范要求;同时按要求对申请的财政资金设定了完整明确的绩效指标和绩效目标。

2022 年度,我单位年初预算数为 6,120.53 万元,调整预算数为 5,803.73 万元。具体如下:

(1) 年初预算安排

2022 年度，我单位年初预算收入数为 6,120.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 6,120.53 万元。相较上一年度年初预算收入数 5,684.62 万元，增加了 7.7%。

2022 年度，我单位年初预算支出数为 6,120.53 万元，其中：公共安全支出 4,496 万元，社会保障和就业支出 440 万元，卫生健康支出 120 万元，住房保障支出 1,065 万元；基本支出 4,588 万元，项目支出 1,533 万元。

（2）预算调整情况

2022 年度，我单位调整预算收入数为 5,803.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5,803.73 万元。预算调整规模为 5.2%。

2022 年度，我单位调整预算支出数为 5,803.73 万万元，其中：公共安全支出 3,874.88 万元，社会保障和就业支出 510.27 万元，卫生健康支出 134.69 万元，住房保障支出 1,283.89 万元；基本支出 4,637.88 万元，项目支出 1,165.85 万元。

2. 预算编制规范性

根据《中华人民共和国预算法》《政府会计准则》、深圳市财政局关于印发《2022 年市本级预算绩效管理工作方案》的通知（深财绩〔2022〕3 号）、《深圳市本级预算绩效目标管理工作规程》（深财绩〔2020〕13 号）等文件精神，我单

位在编制预算时，充分参考历年项目预算之间异同，做到经验结合实际。同时，我单位结合自身实际需要，制定了内部监督、财务管理、预算管理等内控制度，并自觉接受相关部门审查监督，采用合规申报和审批程序，规范预算编制。

3. 绩效目标完整性

我单位在智慧财政系统中开展部门预算项目和部门整体绩效目标编审工作，按照财政部门对预算绩效管理工作的要求，做好我单位所申报的各个二级预算项目的绩效目标编报工作。我单位认真梳理各项目内容，根据项目立项依据及项目实际，分析项目申报的必要性及可行性，完成绩效目标、绩效指标编报工作，按时在预算项目库管理系统提交绩效目标申报表，绩效目标管理工作做到与部门预算同步编制、同步审核、同步批复。我单位各项目立项依据充分，绩效编报内容完整，绩效目标明确、符合实际，绩效管理覆盖全面。

4. 绩效目标明确性

我单位根据上年度绩效评价结果不断更新与完善本单位 2022 年项目支出绩效指标，在编制 2022 年绩效指标时，从项目的投入、产出、效益几个方面，分解项目年度任务，根据项目 2022 年预算资金用途设立指标，绩效指标设置与预算资金量相匹配，且指标明确、清晰、量化、可衡量，绩效指标的目标值符合项目实际情况。

(四) 2022 年部门预算执行情况。

1. 资金管理

2022 年度我单位建立了部门相关的管理制度，资金支出、项目管理规范，资产配置合理，财政供养人员无超编情况。具体情况如下：

(1) 预算资金执行情况

2022 年度，我单位年初预算数为 6,121 万元，调整预算数为 5,803.73 万元，决算数为 5,691.61 万元，预算执行率为 98.07%；其中：公共安全支出 3,776.27 万元，社会保障和就业支出 499.38 万元，卫生健康支出 134.69 万元，住房保障支出 1,281.28 万元；基本支出 4,579.07 万元，项目支出 1,112.55 万元。

(2) 结转结余率

2022 年度，我单位年初结转结余数为 0 万元，年末结转结余数为 0 万元，一般公共预算财政拨款收入决算数为 5,691.61 万元，政府性基金预算财政拨款收入决算数为 0 万元，结转结余率为 0%。

(3) 政府采购执行情况

2022 年我单位申报采购计划金额为 271.4 万元，实际采购金额为 271.4 万元，政府采购执行率为 100%。

(4) 财务合规性

资金支出严格按照国家财经法规、《深圳市公安局禁毒支队财务管理办法》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。

（5）预决算信息公开

按照上级有关要求，我单位在深圳政府在线网站以及深圳市公安局门户网站公开关于2022年部门预算及2021年部门决算等内容，公开信息完整且内容清晰，有效保障了预决算管理公开的透明度。

2. 项目管理

（1）项目编制情况

我单位所有项目支出实施过程基本规范，主要包含项目设立符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、调整、完成验收等履行了相应手续。2022年我单位所有项目支出均严格按照预算编制的程序和要求，提供相关文件依据、测算标准向深圳市财政申请设立，经人代会审议通过后，由财政部门正式批复下达。申报、批复程序符合相关管理办法；项目采购、调整、验收等过程均履行了相应手续。项目招投标、执行及验收等关键环节均能严格把关，项目实施流程规范，有效保障项目的正常开展。

（2）项目监管情况

我单位严格执行《深圳市公安局禁毒支队财务管理暂行规定》《深圳市公安局自行采购管理办法》等相关管理办法，落实项目监管机制。对项目的实施进行监督及管理，对发现进度执行缓慢的项目及时进行纠偏，并在2022年8月份开展了项目绩效监控工作，对所有项目的资金运行情况、绩效目标实现程度等进行了检查、监控。执行过程中，严格执行相关制度规定，加强对项目的检查、监控和督促，确保项目实施达到预期效果。针对执行情况较差或偏离原定绩效目标的项目，开展原因分析工作，同时提出整改建议。对属于政府采购范围内的项目，执行过程中严格按照规定履行相关采购程序，与合格供应商签署相关服务合同，制订履约评价体系，及时对服务情况进行检查、监控、督促，对服务效果进行阶段性验收及竣工验收评价，保障了我单位所有项目的顺利完成。

3. 资产管理

（1）资产管理安全性

我单位按照《深圳市公安局禁毒支队固定资产管理办法》等制度执行，针对资产的使用、保存、处置，明确规定资产主管部门，负责采购、登记、清查等工作，同时设置资产管理人，登记财务实物账、发放办公用品并定期清点单位财产，

做到账物相符，确保单位资产不流失。

（2）固定资产利用率

2022 年我单位固定资产 1,750.1 万元，实际在用 1,750.1 万元，固定资产总体使用率 100%。

4. 人员管理

我单位核定编制数为 97 人，在职人员共 106 人，其中在编人员人数为 88 人，编外人员（年末其他人员）人数为 18 人。财政供养人员无超编情况，编外人员控制率为 16.98%。

5. 制度管理

我单位建立了一系列管理制度，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、内控管理等经济业务活动，有效保障了部门职能履行与预算执行。

二、部门主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

2022 年度，我单位通过开展禁毒攻坚年行动，全面促进禁毒预防教育、打击管控、戒治帮扶、服务管理工作发展，重点整治和示范创建工作取得显著成效，最大限度压降化解毒品社会危害和涉毒风险隐患，维护社会治安大局稳定，具体如下：

1. 全力打好整治突出毒品问题行动收官战

全面加强禁毒机制建设、预防宣教、执法打击、服务管理、基础保障等各项工作，全力组织开展毒品打击系列行动，全面落实禁毒管理各项工作措施，确保完成省禁毒办下发的禁毒工作任务，实现整治突出毒品问题三年行动圆满收官。

2. 全力构建多元参与的禁毒高质量发展新格局

充分利用和发挥深圳近年来社会建设、城市治理成果和新技术、科研创新发展等优势，对照“无毒广东”建设要求，高标准推进禁毒示范体系创建工作，探索建立与城市发展水平相适应的毒品治理模式，加快创新完善禁毒工作体制机制，全力争创全国、全省禁毒示范城市（区、街道、村居）。

（二）主要履职情况

1. 对各成员单位履职情况进行专题讲评，分析问题形势，研究具体举措，提升禁毒工作成效。

2. 开展毒品打击系列行动，以破小案撬动大作为，持续打击零星吸贩毒犯罪，全力净化社会治安环境，联合多地开展结对攻坚，有效打击省内涉毒违法犯罪。严厉打击涉毒新型犯罪。

3. 强化物流寄递行业关键部位毒品查缉工作，组织开展重点街道寄递物流整治工作，推动落实管控责任。

4. 开展禁毒宣传教育“七进”工作、扎实开展“6.26”禁毒宣传月活动、开展校园毒品预防教育活动。

5. 分级落实吸毒人员服务管理措施，深入开展帮扶救助活动，组织戒毒人员开展职业技能培训，帮助戒毒人员掌握一技之长，提高回归社会的就业技能。

（三）部门履职绩效情况

1. 经济性

（1）“三公”经费控制率

我单位 2022 年“三公”经费财政拨款预算 37.34 万元，当年度实际支出 23.06 万元，“三公”经费控制率为 61.8%。

一是因公出国（境）费。2022 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我单位因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由外事办和财政局统筹管理、调配使用，因此我单位 2022 年因公出国（境）经费预算数 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。本年度未安排公务出国，实际支出为 0 万元。

二是公务接待费。该经费主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。根据 2021 年实际支出情况，2022 年公务接待费预算数 1.34 万元。本年度未发生公务接待支出，实际支出为 0 万元。

三是公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 36 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 36 万元。主要用于 15 辆公务车全年运行维护保养支出。当年度公务用车运行维护费实际支出 23.06 万元，占“三公”经费预算安排数的 61.8%。

（2）日常公用经费控制率

当年度日常公用经费支出决算数 331.98 万元，较日常公用经费调整预算数节约 15.24 万元，日常公用经费控制率为 95.6%。

2. 效率性

（1）预算执行率

我单位 2022 年度预算执行情况较好，财政拨款预算资金总额为 5,803.73 万元，实际支出 5,691.61 万元，年度预算执行率为 98.07%。

（2）重点工作完成情况

2022 年度，我单位突出毒品问题重点工作完成良好，风险隐患排查、违法犯罪打击、帮扶机制完善均取得有效进展。

（3）项目完成情况

2022 年度，我单位年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目共 8 个，项目执行率达到 95.43%。各项目均有相应的项目管理者对项目进行监督检查，并及时掌握项目实际进度信息，确保预算安排的项目按计划、合同以及实施方案规定的时间完成。

3. 效果性

（1）从经济效益上，开展毒品危害社会面宣传教育，严打毒品交易，减少毒品流入市场，供给需求两手抓，保证社会主义市场经济秩序的良性发展。

（2）从社会效益上，通过开展网络教育活动、毒品预

防教育培训等引导和推动社会各界关注和支持禁毒工作，提升禁毒队伍专业能力，进行毒品监测、吸毒毛发筛查，扩大禁毒工作覆盖面和涉毒案件的打击范围，有效维护社会秩序稳定。

（3）在生态效益上，开展环境要素毒品监测，开展全市范围污水检测工作。

（4）在可持续影响上，通过多种形式深入开展毒品危害宣传教育，针对寄递渠道等重点行业、青少年等重点人群开展禁毒知识培训，并对高风险涉毒隐患开展排查和整治，减少潜在毒品违法犯罪的风险。

4. 公平性

（1）群众信访办理情况

2022 年度，我单位积极协调解决信访诉求，共接收信访件 5 宗，我单位均在指定时限内办结。

（2）公众或服务对象满意度

2022 年度，我单位开展项目同时进行对服务对象的满意度调查工作，总体满意度良好，无投诉现象。

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。

2022 年，我单位深入学习党的二十大报告，积极落实中央关于全面实施预算绩效管理的要求，在推进全面实施预算绩效管理建设方面不断探索。2022 年度，我单位根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发

〔2018〕34号)、深圳市财政局《2022年市本级预算绩效管理工作方案》(深财绩〔2022〕3号)等文件要求,在本部门积极开展预算绩效管理工作,将预算绩效管理贯穿于日常工作中,进一步提高对预算绩效管理工作的思想认识。

(二) 部门整体支出绩效存在问题及改进措施。

1. 我单位2022年度日常公用经费调整预算数为347.22万元,决算数为331.98万元,日常公用经费控制率为95.6%,未达到日常经费控制率<90%的要求,公用经费控制率指标扣1分。后续将加强经费管理工作,严格控制日常公用经费的使用。

2. 我单位2022年第一、四季度的预算执行进度落后于财政规定的预算执行序时进度要求。后续将合理编制预算,定期通报预算执行进度,持续加强内部控制制度建设与执行。

(三) 后续工作计划、相关建议等。

1. 后续计划

(1) 精细化开展2023年部门预算编制工作,加强专业人员对政府会计制度和会计法、审计法、预算法等法律法规的学习培训。

(2) 合理控制经费,加强政府采购等项目的管控,对开展进度和经费使用进行实时监控,强化统筹协调能力,提升经费管理和使用效率水平,坚持工作计划和预算安排有机统一。

2. 相关建议

持续加强内部控制制度建设与执行。

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：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。