

2020 年部门整体支出绩效自评报告

部门名称：深圳市盐田区拘留所（公章）

填报人：花如平

联系电话：0755-25559337

填报日期：2021 年 4 月 10 日

为深入推进预算绩效管理改革，规范政府部门财政支出，强化政府部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，根据《预算法》、《深圳市盐田区财政局关于开展绩效自评工作的通知》等相关规定，我单位组织评价小组对 2020 年度部门整体支出实施了绩效评价，形成了本绩效评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门主要职能。

盐田区拘留所隶属于深圳市公安局盐田分局，主要负责对盐田辖区行政拘留、司法拘留人员执行拘留处罚和管理教育，同时代押大鹏新区行政拘留人员，承担被拘留人员教育管理职能。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2020 年是极不平凡的一年，也是盐田区拘留所独立设所以来极其特殊的一年，这一年，盐田区拘留所根据上级部署两次暂停收押工作，全年经历了“因疫情防控需要暂停收押、恢复常态化收押、因市局专案工作需要再次暂停收押”三个阶段，全所人员的工作岗位、勤务模式也发生了多次变化。

面对疫情防控和特殊任务的艰巨考验，盐田区拘留所坚持疫情防控和监所安全两手抓，从严从细抓好监所管理和队伍管理工作，牢固树立疫情防控一盘棋的思想，统筹做好暂停收押期间各项支援和保障工作，全力服务监管疫情防控 and 市局专项工作大局，实现了监所和队伍“零感染、双安全”。

（三）2020 年预算编制情况。

根据我单位职责，按照区委区政府有关方针政策和工作要求，结合我单位中长期发展规划及年度工作计划，2020 年度预算安排合共 351.55 万元。预算编制符合区财政 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 年我单位部门预算 351.55 万元，其中基本支出预算安排 243.3 万元，因人员经费在分局本部统筹，拘留所基本支出全部为公用支出。项目支出预算安排 108.25 万元，主要包括：日常业务经费 47.83 万元，拘留人员经费 40.42 万元，各类警用装备及正规化建设经费 10 万元，正规化建设经费 10 万元。

项目支出增减情况说明。与 2019 年预算安排 419.94 万元相比，2020 年预算项目经费减少了 68.39 万元，主要原因有：一是当年没有新增基建项目；二是因疫情防控原因暂停收押相关业务，在押拘留人员经费开支减少；三是拘留所民警、聘员支援看守所执行市局专项任务，日常业务减少。

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 351.55 万元。按资金来源，其中：财政拨款收入调整为 351.55 万元（年

初没有财政拨款结转和结余）；按资金用途，基本支出预算调整为 243.3 万元（占比 69.2%）；项目支出预算调整为 108.25 万元（占比 30.8%）。

部门整体支出预算调整后，按照支出用途，主要是调减了购置经费 5.56 万元、各类警用装备及正规化建设经费各调减 10 万元，被拘留人员经费调减 28.9 万元。相关预算情况见下表：

表 1 部门整体支出预算资金来源与调整情况

单位：万元

支出预算资金来源	年初预算数	调整预算数
一、财政拨款收入	351.55	351.55
其中：政府性基金预算 财政拨款	0.00	0.00
二、上级补助收入	0.00	0.00
三、事业收入	0.00	0.00
四、经营收入	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	0.00
六、其他收入	0.00	0.00
本年收入合计	351.55	351.55
用事业基金弥补收支	0.00	0.00

差额		
年初结转和结余	0.00	0.00
总计	351.55	351.55

表 2 部门整体支出构成与调整情况（按支出功能分类）

单位：万元

支出功能分类	年初预算 数	调整预算 数	部门决算 数
一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
外交支出	0.00	0.00	0.00
国防支出	0.00	0.00	0.00
公共安全支出	64.65 4	64.65	63.79
社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
住房保障支出	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00

出			
其他支出	0.00	0.00	0.00
总计	64.65	64.65	63.79

表 3 部门整体支出构成与调整情况（按支出用途）

单位：万元

支出用途	年初预算数	调整预算数
一、基本支出	243.3	243.3
人员经费	0.00	0.00
日常公用经费	0.00	0.00
二、项目支出	108.25	108.25
基本建设类项目	0.00	0.00
行政事业类项目	0.00	0.00
三、上缴上级支出	0.00	0.00
四、经营支出	0.00	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00
总计	351.55	351.55

3. 绩效目标管理情况。

按财政部门要求，我单位 2020 年将《拘留人员经费》

纳入部门预算绩效管理并编制预算绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 40.425 万元。

（四）2020 年部门整体预算执行情况。

2020年度我单位基本建立健全了部门内部管理制度，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. 预算资金执行情况较好。

2020 年，我单位预算资金总额为 351.55 万元，实际支出 332.56 万元，执行 94.6%。当年没有采购计划。

2. 财务管理合法合规。

我单位资金支出严格按照《深圳市公安局盐田分局管理制度汇编（盐田公安分局财务管理规定）》等相关财务制度执行，会计核算规范，不存在超范围、超标准、虚列支出等情况。

3. 项目管理规范有效。

我单位项目管理严格按照《深圳市公安局盐田分局管理制度汇编（盐田公安分局基建科技工作建设工程管理）》等制度执行，项目实施流程规范，招投标建设、验收等关键环节均严格把关，项目监管机制得到落实。出现项目调整时，我单位也均按有关规定履行报批手续。

4. 人员规模有效控制。

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位编制人数 10 人，实有

人数 8 人，当年退休 1 人，调离 1 人。具体情况如下：

表 4 2020 年度人员情况表

人员情况	编制人数	年末实有人数
一、在职人员（人）	10	8
（一）行政	10	8
1. 机关人员		
（1）共产党机关人员	0	0
（2）政府机关人员	0	0
（3）人大机关人员	0	0
（4）政协机关人员	0	0
（5）群众团体人员	0	0
（6）民主党派人员	0	0
（7）政法机关人员	10	10
2. 工勤人员	0	0
二、离职退休人员（人）	0	0
（一）离休人员	0	0
（二）退休人员	1	1
（三）调离人员	1	1

二、部门履职绩效分析

按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级的规

范的部门预算绩效管理结构，结合单位主要职责和 2020 年市委市政府交办的重点工作任务，对部门履职绩效进行分析。分析内容包括以下几项：

（一）主要履职目标

2020 年，盐田区拘留所将继续坚持以监所安全为核心，以“三项重点工作”为抓手，盐田区拘留所坚持疫情防控和监所安全两手抓，从严从细抓好监所管理和队伍管理工作，牢固树立疫情防控一盘棋的思想，统筹做好暂停收押期间各项支援和保障工作，全力服务监管疫情防控 and 市局专项工作大局，实现了监所和队伍“零感染、双安全”。

积极推进执法规范化建设，继续深化监所管理机制创新，全面提升矛盾化解成效，进一步夯实拘留所管理服务职能，全力配合分局各项打击整治行动开展，推进监所各项工作再上新台阶，全力确保被拘留人和民警队伍双安全，重点做好以下几项工作：

1. 进一步规范执法程序，提升监所执法管理水平。
2. 进一步完善和细化各项安全制度，保证监所安全万无一失。
3. 进一步推进监所管理机制创新工作，加强与相关单位沟通，提高执法联动。
4. 继续开展在押人员矛盾调解，推进司法拘留社会矛盾化解工作，营造和谐社会氛围。

5. 全力配合分局打击整治行动开展，做好收押和教育感化深挖扩线工作。

6. 加强与区人民医院的协同配合，全面实行医疗专业化运作模式。

7. 提高在押人员感化教育质量，减少二次犯罪率。

（二）主要履职情况

今年以来，盐田区拘留所根据上级部署，两次暂停收押工作，全年经历了“因疫情防控需要暂停收押、恢复常态化收押、因市局专案工作需要再次暂停收押”三个阶段，全所人员的工作岗位、勤务模式也发生了多次变化。

1、 提高预算经费执行效率，保障监所工作顺利开展。

盐田区拘留所坚持以监所安全为核心，虽然遇有特殊情况，仍坚持根据财务预算有序推进监所各项工作，将有限的经济资源向监所安全建设和保障在押人员权益方面倾斜，本年度中，为改善在押人员的居住环境和生活条件，先后对监室进行了十余次的修缮改造，在疫情期间，对监区进行了多次专项消杀，彻底清除卫生死角，为在押人员的营造卫生环境。另外，还为在押人员增添了新的被装等生活用品，让在押人员在拘留期间舒心接受教育，全年未发生一起安全事故，也没有接到一宗投诉，并得到了在押人员的一致好评，取得了良好的社会效果。

2、预算经费使用发挥良好社会效能，降低二次犯罪率。

众所周知，行政处罚期限是短暂的，要想在短时间内矫正正在押人员的思想和行为是不现实。我利用单立资金聘请心理辅导师和义工对在押人员开展心理讲座和辅导，并且对部份释放人员实行定向帮助及跟踪教育，有效遏制二次犯罪，取得了良好的社会效果。

（三）任务完成情况。

1、坚持预防为主，铸牢防疫战线，守护监所“净土”。

（1）、严把封闭管理关，实行全员封闭轮岗勤务。1月23日至4月28日，拘留所实行全封闭管理，恢复常态化防控后，继续按照监所疫情防控高于社会面防控的总体要求，以最严措施强化封闭隔离管理，在院区内以监区为界，分别设立“核心隔离区”和“重点防护区”，实行全员封闭轮岗勤务，轮岗人员上岗前集中进行核酸检测并填写轨迹报告和承诺书，确保人员有序轮转，互不接触。

（2）、严把收押入所关，做到“三个一律”。在恢复常态化收押期间，严格核查新入所人员涉疫健康体检和轨迹，不能排除涉疑似病例的一律暂不予收押。新入所人员入所后一律过渡观察，无异常后再转入其他监室。监区除上岗执勤人员外其余人员一律不予进入，进入监区人员必须做好防护，物品严格消杀，最大限度防止病菌流入监区。

（3）、严把内部防范关，建立疫情联防联控机制。全面强化门岗进出人员体温检测、车辆消杀和人员排查，发现

异常情况一律禁止进入。全面开展内部涉疫隐患排查，对涉疫隐患人员及时进行隔离和检测，常态化做好“三测”（测体温、测血常规、测核酸），累计完成内部人员核酸检测 320 余人次，环境样本检测 20 份，均无异常。全面强化疫情联防联控，协同区疾控中心建立了监所疫情联防联控机制和处置预案，区疾控中心为监所人员核酸检测、环境监测和疫情防控提供全面支持和指导。

2、坚持安全至上，夯实安全基础，确保监所平安。

（1）、夯实安全基础。充分利用疫情前期监所清零的空仓期，全面开展监区隐患排查和悬挂点整治，对监区顶层及通风井进行维修加固，对监室门、窗等加装金刚网，进一步消除安全隐患。继续推进智慧新监所建设，完成了电子脚镣、车载视频监控设施的配备，协同区看守所基本完成盐田智慧新监管方案设计工作和前期审批工作。

（2）、严格管理教育。在恢复收押期间，坚持疫情防控和安全管理“两手抓”，管教民警每天进入拘室开展面对面管理和早、晚点名，及时开展谈话教育，认真落实安全检查、所情动态分析，常态化做好日常巡视、信息员布建等工作，及时发现和处理各类隐患苗头，确保各项安全制度落到实处。

（3）、做好安全防范。对入所人员进行全面排查，实行分级分类管理，并结合拘留期间的现实表现，进行动态评估，确定重大风险人员，进行严控严管，由管理教民警每日跟进

管理，密切掌握思想动态，有针对性的做好教育引导，确保重点人员安全稳定。

3、坚持党建引领，强化战时纪律，打造战疫铁军。

一是统一战时思想。面对监所疫情防控阻击战，所领导率先垂范、勇于担当，带头参加各项勤务，反复强调要把疫情防控作为今年的中心任务、第一要务，从严从细抓好各项防疫措施的贯彻落实，全体民警坚决执行勤务安排，充分发挥党员先锋模范作用。二是严明战时纪律。根据上级统一部署，在疫情防控前期和市局专案期间暂停收押工作，拘留所和区看守所统一调度、统筹管理，警力全部抽调支援看守所封闭轮岗勤务。5月份开始部分警力抽调支援其他监所，9月份后主要警力抽调支援看守所专项工作，针对全年勤务多变、警力分散的实际，每班轮岗前由所领导集中进行战前动员，强调勤务、保密等纪律要求，并指定骨干民警做好勤务期间的督导工作，同时通过谈心谈话、电话和网络提醒，常态化做好警示教育。三是强化战时保障。积极筹备并做好医疗物资保障，拓宽医疗防控物资采购渠道，全力保障一线防疫工作。封闭管理期间，多措并举做好暖警工作，提高战时伙食质量，为参战人员提供安全、营养餐饮保障。关爱民警身心健康，开展经常性的谈心谈话，从政治上关心民警、从生活上爱护民警，激发民警的工作积极性。

4、坚持服务全局，动态调整警力安排和勤务模式，展

现战时作为。

(1)、全力支援区看守所封闭轮岗勤务。2月9日至4月28日期间，拘留所先后安排7名民警、12名辅助人员支援区看守所封闭轮岗执勤，其余少部分人员留所，负责做好监所驻点隔离酒店的餐饮及核酸检测等后勤保障工作。

(2)、有序做好疫情期间的收押工作。6月15日至8月24日期间，拘留所恢复常态化收押工作，主动和各送押单位联系沟通，明确疫情期间的收押标准和收押流程，及时做好预约送押审批和政策解释工作，合理安排收押警力，提升收押效率，对于符合收押条件的人员，做到应收尽收。

(3)、全警参与市局专项工作。8月25日至今，拘留所全警在区看守所，配合市局专项工作开展，主要负责专项工作外围安保工作，严把第一道“关卡”，并配合法制、公共关系部门做好外来人员到访处置工作。

三、总体评价和建议

(一) 预算绩效管理工作主要经验、做法，存在的主要问题等；

推进预算绩效管理意义重大，是建设高效、责任、透明政府的重要举措，是完善公共财政管理体制、提高财政资金使用效益的现实需要。按照市委市政府加强政府绩效管理的要求，围绕完善公共财政体制机制和强化部门支出责任这根主线，我单位将大力推进预算绩效管理改革，将质量理念和

绩效理念融入财政预算管理全过程，逐步建立以绩效目标的实现为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的，覆盖所有财政性资金，贯穿预算编制、执行、监督全过程的具有深圳特色的预算绩效管理体系。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施；

1. 各项制度仍需结合相关政策以及办事处实际不断修改完善；

2. 我单位尚未建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制；

3. 因预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，我单位尚未实行关键岗位工作人员轮岗制度；

4. 成本、效益均难以准确计量，用客观的量化指标评价较为困难，在定性分析的基础上，根据绩效情况给予客观评价。我单位将进一步按定量优化、简便有效的原则，继续完善绩效考评办法，有效提高绩效评价质量。

（三）后续工作计划、相关建议等。

1. 建立健全预算绩效管理制度，完善内部工作机制，通过《深圳市预算绩效评价工作规程》，进一步明确预算绩效评价工作流程和具体工作做法，为我单位开展绩效评价提供

操作指引。通过《深圳市财政委员会预算绩效管理内部控制办法（试行）》加强内部控制、增强风险防范意识、明确职责分工等方面做出了规定，进一步加强绩效管理内部控制。

2. 加强事前申报，规范绩效目标管理，实现我单位绩效目标管理预算全覆盖，对上报的项目绩效目标进行审核、批复。

3. 建议财务岗位配备专业人才，以进一步提高我单位的绩效管理水平。