

陕西省延安强制隔离戒毒所 2021年度单位决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2021年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能

1、认真贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针、政策，依法收治强戒人员。

2、负责强制隔离戒毒场所整体规划和中长期发展规划的制定和实施。

3、负责强制隔离戒毒场所警戒护卫、所情研判和突发事件预防处置工作，维护场所安全稳定。

4、负责强制隔离戒毒人员的教育戒治和诊断评估工作。组织强制隔离戒毒人员开展政治、文化和职业技术教育及心理矫治、康复工作，组织动员社会力量进行帮教活动。

5、负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理和戒毒治疗工作。开展强制隔离戒毒场所卫生防疫、防病治病等工作。

6、组织强制隔离戒毒人员开展习艺生产。编制、组织、实施生产计划，负责场所安全生产管理、质量管理、环境保护等工作。

7、负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理等工作。负责场所信息化建设工作。

8、负责强制隔离戒毒场所党的建设和队伍建设工作。承担机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务管理等工作。负责警务管理和警务督察工作。

9、负责强制隔离戒毒场所政务管理和后勤保障工作。

（二）内设机构

内设机构编制 19 个：8 个职能科室，8 个戒毒大队，3 个一线实战机构。

本单位人员编制情况经保密审查，不予公开。

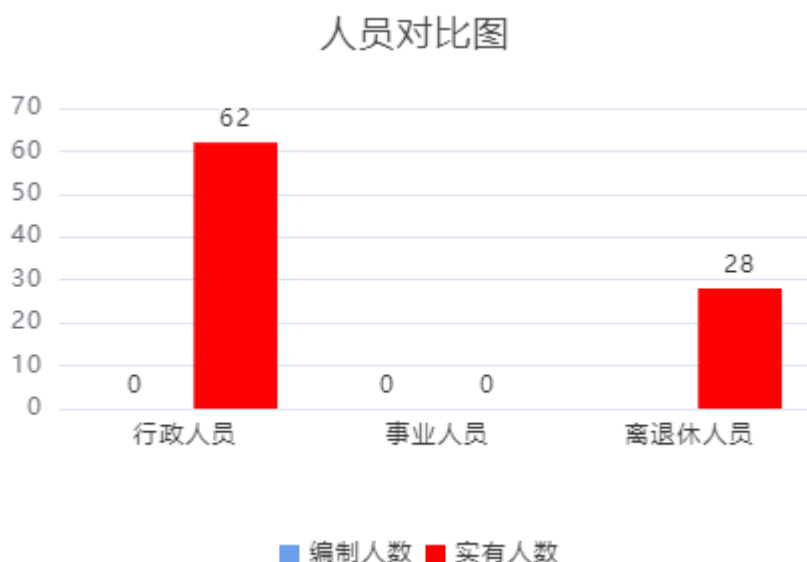
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括属二级预算单位，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	陕西省延安强制隔离戒毒所

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员69人，其中行政62人、事业0人。单位管理的离退休人员28人。



第二部分 2021年度单位决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金决算拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省延安强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,894.24	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	1,756.77
5. 事业收入		5. 教育支出	20.16
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	30.28	8. 社会保障和就业支出	40.42
		9. 卫生健康支出	44.00
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	68.17
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	1,924.52	本年支出合计	1,929.52
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.00	年末结转和结余	
收入总计	1,929.52	支出总计	1,929.52

注：本表反映单位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

公开02表

编制单位：陕西省延安强制隔离戒毒所

金额单位：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				小计	其中：教育收费			
	合计	1,924.52	1,894.24						30.28
204	公共安全支出	1,751.77	1,721.49						30.28
20408	强制隔离戒毒	1,751.77	1,721.49						30.28
205	教育支出	20.16	20.16						
20508	进修及培训	20.16	20.16						
2050803	培训支出	20.16	20.16						
208	社会保障和就业支出	40.42	40.42						
20805	行政事业单位养老支出	40.42	40.42						
2080501	行政单位离退休	13.19	13.19						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23						
210	卫生健康支出	44.00	44.00						
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00						
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00						
2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00						
221	住房保障支出	68.17	68.17						
22102	住房改革支出	68.17	68.17						
2210201	住房公积金	68.17	68.17						

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省延安强制隔离戒毒所

金额单位：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						
	合计	1,929.52	1,571.93	357.59			
204	公共安全支出	1,756.77	1,399.18	357.59			
20408	强制隔离戒毒	1,756.77	1,399.18	357.59			
205	教育支出	20.16	20.16				
20508	进修及培训	20.16	20.16				
2050803	培训支出	20.16	20.16				
208	社会保障和就业支出	40.42	40.42				
20805	行政事业单位养老支出	40.42	40.42				
2080501	行政单位离退休	13.19	13.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23				
210	卫生健康支出	44.00	44.00				
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00				
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00				
2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00				
221	住房保障支出	68.17	68.17				
22102	住房改革支出	68.17	68.17				
2210201	住房公积金	68.17	68.17				

注：本表反映单位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

公开04表

编制单位：陕西省延安强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,894.24	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出	1,721.49	1,721.49		
		5. 教育支出	20.16	20.16		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	40.42	40.42		
		9. 卫生健康支出	44.00	44.00		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	68.17	68.17		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	1,894.24	本年支出合计	1,894.24	1,894.24		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	1,894.24	支出总计	1,894.24	1,894.24		

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。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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省延安强制隔离戒毒所

金额单位：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
	合计	1,894.24	1,571.64	322.59
204	公共安全支出	1,721.49	1,398.90	322.59
20408	强制隔离戒毒	1,721.49	1,398.90	322.59
205	教育支出	20.16	20.16	
20508	进修及培训	20.16	20.16	
2050803	培训支出	20.16	20.16	
208	社会保障和就业支出	40.42	40.42	
20805	行政事业单位养老支出	40.42	40.42	
2080501	行政单位离退休	13.19	13.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.23	27.23	
210	卫生健康支出	44.00	44.00	
21011	行政事业单位医疗	44.00	44.00	
2101101	行政单位医疗	1.00	1.00	
2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00	
221	住房保障支出	68.17	68.17	
22102	住房改革支出	68.17	68.17	
2210201	住房公积金	68.17	68.17	

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。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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省延安强制隔离戒毒所

金额单位：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
	人员经费合计	1,387.95		公用经费合计	183.69
301	工资福利支出	1,373.75	302	商品和服务支出	183.69
30101	基本工资	695.55	30201	办公费	29.75
30102	津贴补贴	16.90	30202	印刷费	1.37
30103	奖金	148.35	30204	手续费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.51	30205	水费	9.14
30109	职业年金缴费	27.23	30206	电费	8.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.81	30207	邮电费	6.36
30111	公务员医疗补助缴费	43.00	30208	取暖费	19.42
30112	其他社会保障缴费	59.98	30211	差旅费	11.89
30113	住房公积金	68.17	30213	维修(护)费	6.86
30199	其他工资福利支出	162.26	30216	培训费	20.16
303	对个人和家庭的补助	14.20	30228	工会经费	11.36
30301	离休费	11.59	30231	公务用车运行维护费	6.98
30305	生活补助	1.61	30299	其他商品和服务支出	52.23
30307	医疗费补助	1.00			

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。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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省延安强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	12.00		2.00	10.00		10.00		20.16
决算数	6.98			6.98		6.98		20.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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

编制单位：陕西省延安强制隔离戒毒所

金额单位：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	
	合计						

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省延安强制隔离戒毒所

金额单位：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
	合计			

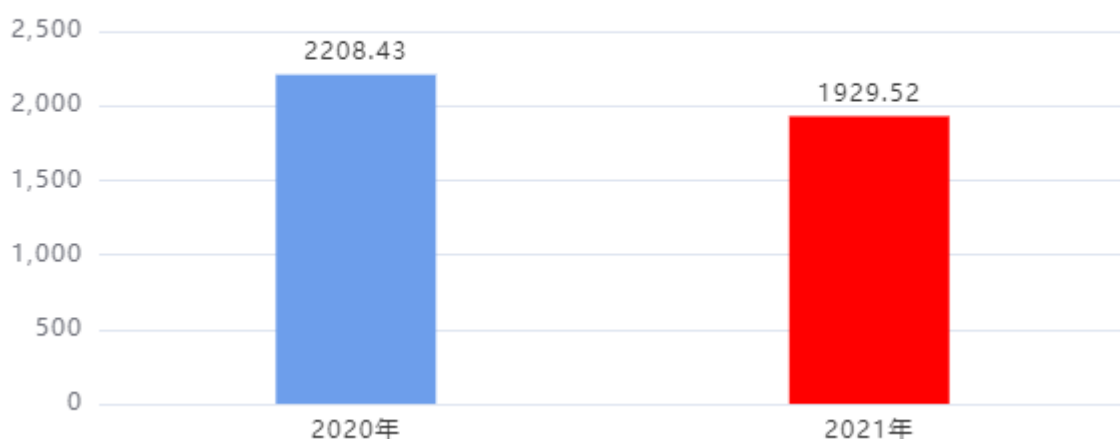
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为1,929.52万元，与上年相比减少278.91万元，下降12.63%，下降的主要原因是：是死亡抚恤金、公共安全支出的收支减少。

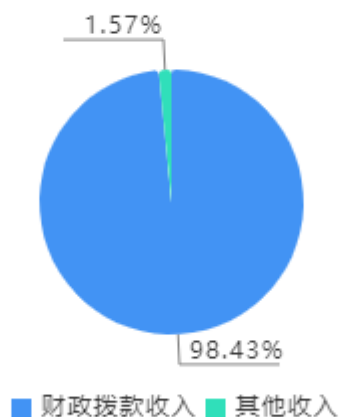
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

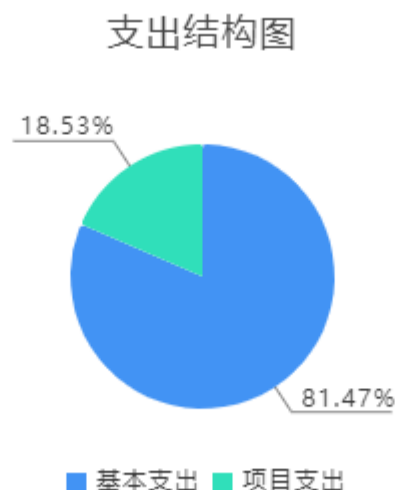
本年度收入合计1,924.52万元，其中：财政拨款收入1,894.24万元，占98.43%；其他收入30.28万元，占1.57%。

收入结构图



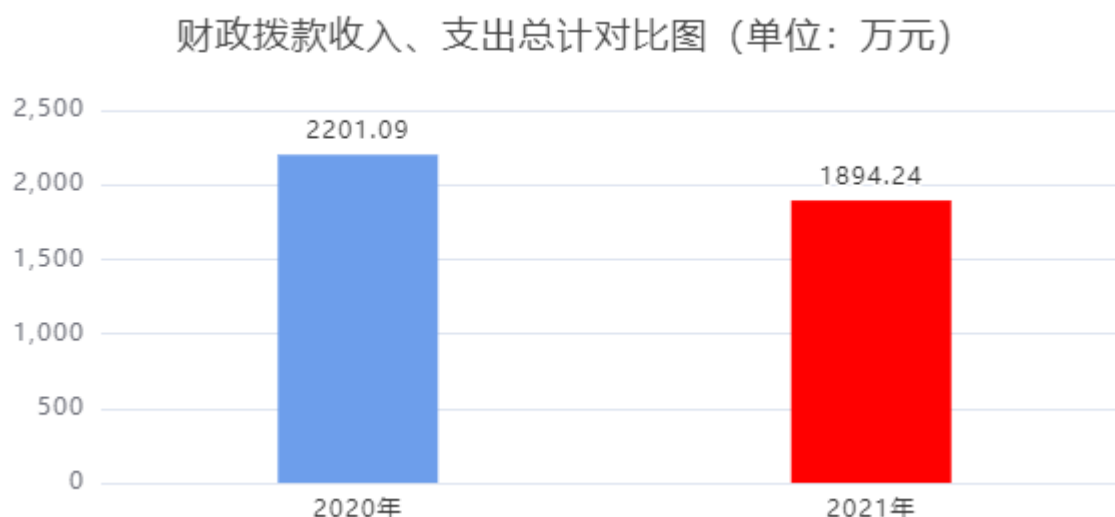
三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,929.52万元，其中：基本支出1,571.93万元，占81.47%；项目支出357.59万元，占18.53%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

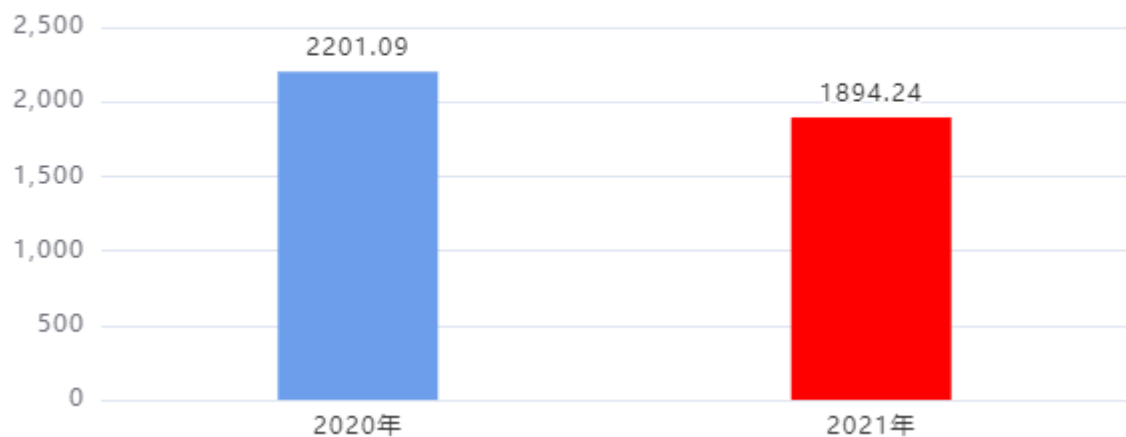
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,894.24万元，与上年相比减少306.85万元，下降13.94%，下降的主要原因是：减少了死亡抚恤金、公共安全支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1,714.89万元，支出决算1,894.24万元，完成预算的110.46%，占本年支出合计的98.17%。与上年相比减少306.85万元，下降13.94%，下降的主要原因是：减少了死亡抚恤金、公共安全支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）预算1,721.49万元，支出决算1,721.49万元，因涉密，不宜公开强制隔离戒毒项级分类情况。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算20.16万元，支出决算20.16万元，完成预算的100.00%。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算13.19万元，支出决算13.19万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算27.23万元，支出决算27.23万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算1.00万元，支出决算1.00万元，完成预算的

100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算43.00万元，支出决算43.00万元，完成预算的100.00%。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算68.17万元，支出决算68.17万元，完成预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1,571.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,387.95万元，主要包括：基本工资695.55万元、津贴补贴16.90万元、奖金148.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.51万元、职业年金缴费27.23万元、职工基本医疗保险缴费56.81万元、公务员医疗补助缴费43.00万元、其他社会保障缴费59.98万元、住房公积金68.17万元、其他工资福利支出162.26万元、离休费11.59万元、生活补助1.61万元、医疗费补助1.00万元。

（二）公用经费183.69万元，主要包括：办公费29.75万元、印刷费1.37万元、手续费0.17万元、水费9.14万元、电费8.00万元、邮电费6.36万元、取暖费19.42万元、差旅费11.89万元、维修(护)费6.86万元、培训费20.16万元、工会经费11.36万元、公务用车运行维护费6.98万元、其他商品和服务支出52.23万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算12.00万元，支出决算6.98万元，完成预算的58.17%。决算数小于预算数的主要原因是：疫情影响车辆运行维护费减少。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算10.00万元，支出决算6.98万元，完成预算的69.80%，决算数较预算数减少3.02万元，主要原因是：疫情影响车辆运行维护费减少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算2.00万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.00万元，主要原因是：疫情影响公务接待费未支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算20.16万元，支出决算20.16万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算183.69万元，支出决算183.69万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加32.28万元，主要原因是：取暖费、其他商品和服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共89.14万元，其中：政府采购货物类支出89.14万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额89.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆9辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《陕西省延安强制隔离戒毒所预算绩效管理办法》；逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制；明确了绩效管理职能，计划财务装备科负责全局预算绩效管理相关工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金246.65 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我所项目支出立项依据充分，项目入库符合相关程序，绩效目标设置合理，预算编制科学、可行，项目实际执行符合期初目标。2021 年度我所全面推进执法管理规范化建设，积极创新教育矫治方法途径，进一步完善“大教育”格局，积极推进场所医疗基础建设，提升戒毒医疗工作水平，智慧戒毒建设实现追赶超越，戒毒场所疫情防控工作持续保持“三无”成果，维护场所安全稳定，较好地完成了全所年初工作目标和计划。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中项目支出金额 246.65 万元，因强制隔离戒毒工作特殊性、保密性，项目绩效评价结果暂不向社会公开。

省级专项资金（项目）绩效自评表

（2021年度）

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
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	指标1:					
			指标2:					
								
		质量 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		时效 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		成本 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		社会效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		生态效益 指标	指标1:					
			指标2:					
								
		可持续影 响 指标	指标1:					
			指标2:					
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1:					
			指标2:					
								
总分						100		

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分80分，综合评价等级为“良好”。全年预算数 11696.69 万元，执行数 1929.52 万元，完成预算的 16.49%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年本单位整体运行良好，认真贯彻执行国家有关强制隔离戒毒、戒毒康复的法律法规和方针、政策，坚持依法依规、应收尽收，做好戒毒场所戒毒人员的管理、教育、生产习艺和生活卫生防疫工作，保障戒毒人员身体健康，促使戒毒人员掌握生存技能，提升教育矫治效果，提高场所安防水平，确保了戒毒场所稳定，为社会长治久安做出贡献。发现的问题及原因：基本建设项目没有达到序时支出进度，主要原因是基本建设项目需要按照项目合同和施工进度付款。下一步改进措施：我所将继续加强项目管理，增强预算绩效管理意识，确保资金专款专用，督促指导基层单位加大项目推进力度，资金支出进度，确保项目早日完工，最大限度的发挥资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 陕西省延安强制隔离戒毒所

自评得分: 80

(一) 简要概述单位职能与职责。				1、认真贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针、政策,依法收治强戒人员。2、负责强制隔离戒毒场所整体规划和中长期发展规划的制定和实施。3、负责强制隔离戒毒场所警戒护卫、所情研判和突发事件预防处置工作,维护场所安全稳定。4、负责强制隔离戒毒人员的教育戒治和诊断评估工作。组织强制隔离戒毒人员开展政治、文化和职业技术教育及心理矫治、康复工作,组织动员社会力量进行帮教活动。5、负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理和戒毒治疗工作。开展强制隔离戒毒场所卫生防疫、防病治病等工作。6、组织强制隔离戒毒人员开展文艺生产、编制、组织、实施生产计划,负责场所安全生产管理、质量管理、环境保护等工作。7、负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理等工作。负责场所信息化建设工作。8、负责强制隔离戒毒场所党的建设和队伍建设工作。承担机构编制、劳动工资、教育培训和高退休人员服务管理等工作。负责警务管理和警务督察工作。9、负责强制隔离戒毒场所政务管理和后勤保障工作。							
(二) 简要概述单位支出情况,按活动内容分类。				本年度支出合计1929.52万元,其中:基本支出1571.93万元,项目支出357.59万元。1.基本支出1571.93万元,包括人员经费1388.24万元和日常公用经费支出183.69万元。2.项目支出357.59万元,包括行政类项目支出357.59万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				(1)认真贯彻落实党中央、省委、省司法厅关于党史学习教育各项安排部署,推动党史学习教育工作深入开展。(2)扎实开展政法队伍教育整顿,构建完善的全面从严治党长效机制。(3)全面推进执法管理规范化建设,坚持“三年三步走”工作思路,圆满完成全国统一模式推行任务(4)积极创新教育矫治方法途径,进一步完善“大教育”格局。(5)着力提升戒毒医疗工作水平,全面落实司法部戒毒局医疗工作推进会议精神,积极推进场所医疗基础设施建设。(6)智慧戒毒建设实现追赶超越,执法管理平台、综合安防平台、应急指挥平台等业务平台全部上线试运行。(7)常态化开展扫黑除恶斗争,不断总结三年专项斗争经验与亮点,创新线索摸排工作的新办法、新举措,充分发挥“第二战场”作用。(8)做好全省司法行政戒毒场所新冠疫情防控工作,全面落实场所防疫消杀、人员排查、核酸检测等疫情防控措施,积极推进疫苗接种工作,持续保持“三零”成果,维护场所安全稳定。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	数据从部门决算提取。 1929.52/11696.69*100%	100%	16%	0	基本建设项目需要按照项目合同和施工进度付款	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	数据从决算报表提取,预算调整均因落实国家政策和上级部门交办工作	≤5%	0	5		
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	数据从财政云预算执行模块提取。上半年进度51.09%,前三季度进度79.14%。	半年进度达到45%,前三季度进度达到75%。	7%,12%	0	基本建设项目需要按照项目合同和施工进度付款	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入实际支出/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	数据从决算报表提取。 30.28/30*100%-100%	<20%	93%	0		

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“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%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 < 100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	数据从决算报表提取，6.98/12×100%	≤100%	58%	5	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	相关信息从资产管理系统和决算报表提取。	全部符合	全部符合	5	
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据单位《内控制度汇编》和《内部控制手册》执行。	全部符合	全部符合	5	绩效指标设置为科学、可行、合理，能客观反映部门预算资金使用情况。
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1.戒毒人员伙食、被装、日用品保障率达到100%；2.戒毒人员出入所体检、疾病诊治、核酸检测率达到100%；3.戒毒人员教育矫治、心理治疗、技能培训等覆盖率达到100%；4.戒毒人员所内戒断率达到100%。	1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	根据绩效目标完成情况	达到指标值	完成	40	项目产出指标完成较好，指标值设置基本科学合理。
		项目效益 (20分)	20	1.足额保障戒毒人员生活标准，确保强制隔离戒毒人员身体健康，场所无重大传染病疫情发生，维护场所安全稳定。 2.积极探索病残戒毒人员教育救治新方法、新途径，引导戒毒人员增强识毒、拒毒、防毒、戒毒的意识和能力，自觉戒除毒瘾。 3.提升了戒毒工作社会影响力，维护社会长治久安。		根据绩效目标完成情况	达到指标值	完成	20	社会效益指标和可持续影响指标完成较好，下一步将设置更加具体细化、可量化考评的效益指标。

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价

第四部分 专业名词解释

一、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各项支出。

二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。