

陕西省宝鸡强制隔离戒毒所 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，依法收治戒毒人员。

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、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、离退休人员服务管理、警务管理和警务督察等工作。

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

本单位人员编制情况经保密审查，不予公开。根据职能职责、我所共设置8内设机构和离退休人员 服务管理科、纪委办（监察室）。

1. 政治处负责民警、职工队伍建设；负责党组织建设和领导班子建设；负责民警、职工的教育培训和思想宣传工作；负责机构编制、人事警务及目标责任考核工作；负责职工的管理、教育、调配、考核等级培训等工作；负责全所工资福利等 劳动保障政策的落实。

2. 办公室负责戒毒场所政务、行政事务管理及内部协调，对外联络工资；负责文电、会务、机要、文档、保密和信访等工作；负责对外宣传工作；组织开展调查研究工作；负责场所后勤保障工作。

3. 戒毒管理科负责依法收治戒毒人员；负责戒毒人员日常考核、奖惩、 探视、探访、外出就诊等管理工作；负责对戒毒人员的诊断 评估和所外就医、转社区戒毒、解除强制隔离戒毒等审核报批工作；负责戒毒人员戒治流程的运行和戒治期限的管理工作；负责戒毒人员档案管理；负责调查戒毒人员所内违法案件；负责转递戒毒人员的申诉、检举材料；检查、指导大队管理戒毒人员工作；负责场所安全防范措施的制定和落实。

4. 教育矫治科 拟订并组织实施场所教育矫治工作计划，检查、指导大队教育矫治工作；负责戒毒人员的政治、文化、心理健康教育和康复训练等工作；负责戒毒人员的职业技能教育工作；负责戒毒人员的出入所教育和个别教育工作；负责教育机构的设置和教师、心理咨询师专业化队伍的管理工作；负责教育设施和电教器材的管理；负责组织辅助教育和社会帮教活动；负责

戒毒人员回归社会前的指导工作。

5. 生活卫生科 拟订并组织实施场所生活卫生工作计划；负责戒毒人员伙食管理；负责戒毒人员被服和零用钱、账目管理；负责戒毒人员生活救助工作；负责管理区环境卫生、绿化工作及爱委会日常工作

6. 习艺生产科拟订并组织实施场所习艺生产工作计划，指导大队习艺生产工作；负责习艺项目引进及管理工作；负责习艺生产安全工作；负责国有土地资源开发利用的管理及环保工作；负责习艺生产事故的预防和处理工作。

7. 计划财务装备科依法管理和使用全所资金；负责编制年度财务计划、行政经费预（决）算和生产经营部门财务决算；负责管理全所会计事务，办理会计业务工作；负责办理财政、税务、银行等业务工作；负责全所国有资产的监管工作；负责全所基建项目的计划、管理工作；负责全所住房公积金、养老保险、医疗保险的缴费、结算等业务工作；负责全所民警制式服装及警用品管理发放工作。

8. 信息安全科负责场所信息化建设工作；负责场所视频会议系统、应急监控指挥系统、办公自动化系统及网络系统的运行、维护工作；负责网络系统安全和网络信息保密管理工作。离退休人员服务管理科，负责本单位离退休人员的服务管理工作。纪委办（监察室）按有关规定设置。

二、单位决算构成

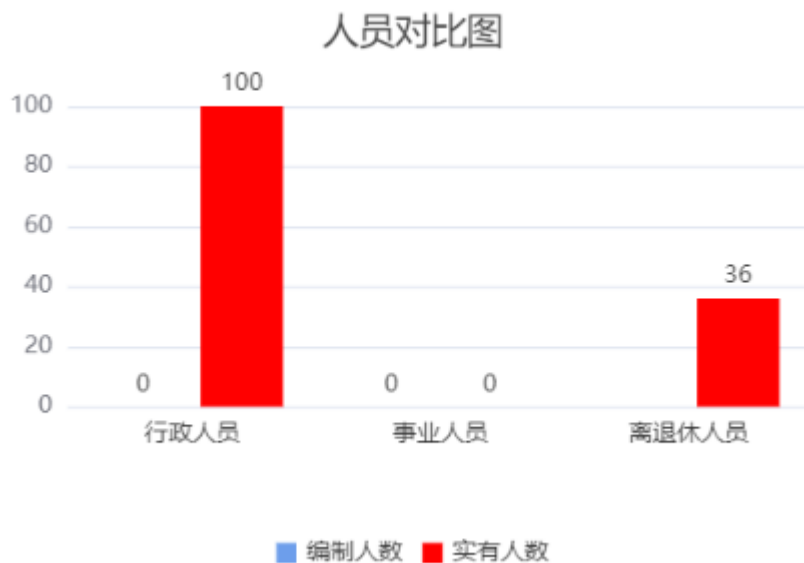
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省宝鸡强制隔离戒毒所，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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100人，其中行政100人、事业0人。单位管理的离退休人员36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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	3,362.02	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	3,303.93
5. 事业收入		5. 教育支出	38.89
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	118.29	8. 社会保障和就业支出	30.88
		9. 卫生健康支出	4.92
		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	102.18
		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	3,480.30	本年支出合计	3,480.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	6.80	年末结转和结余	6.31
收入总计	3,487.10	支出总计	3,487.10

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	3,480.30	3,362.02						118.29
204	公共安全支出	3,303.42	3,185.15						118.29
20408	强制隔离戒毒	3,303.42	3,185.15						118.29
205	教育支出	38.89	38.89						
20508	进修及培训	38.89	38.89						
2050803	培训支出	38.89	38.89						
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88						
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88						
2080501	行政单位离退休	30.88	30.88						
210	卫生健康支出	4.92	4.92						
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92						
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92						
221	住房保障支出	102.18	102.18						
22102	住房改革支出	102.18	102.18						
2210201	住房公积金	102.18	102.18						

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	3,480.79	2,285.80	1,195.00			
204	公共安全支出	3,303.92	2,108.93	1,195.00			
20408	强制隔离戒毒	3,303.92	2,108.93	1,195.00			
205	教育支出	38.89	38.89				
20508	进修及培训	38.89	38.89				
2050803	培训支出	38.89	38.89				
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88				
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88				
2080501	行政单位离退休	30.88	30.88				
210	卫生健康支出	4.92	4.92				
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92				
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92				
221	住房保障支出	102.18	102.18				
22102	住房改革支出	102.18	102.18				
2210201	住房公积金	102.18	102.18				

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	3,362.02	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	3,185.15	3,185.15		
		5. 教育支出	38.89	38.89		
		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	30.88	30.88		
		9. 卫生健康支出	4.92	4.92		
		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	102.18	102.18		
		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	3,362.02	本年支出合计	3,362.02	3,362.02		
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	3,362.02	支出总计	3,362.02	3,362.02		

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	3,362.02	2,233.74	1,128.27
204	公共安全支出	3,185.15	2,056.88	1,128.27
20408	强制隔离戒毒	3,185.15	2,056.88	1,128.27
205	教育支出	38.89	38.89	
20508	进修及培训	38.89	38.89	
2050803	培训支出	38.89	38.89	
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88	
20805	行政事业单位养老支出	30.88	30.88	
2080501	行政单位离退休	30.88	30.88	
210	卫生健康支出	4.92	4.92	
21011	行政事业单位医疗	4.92	4.92	
2101101	行政单位医疗	4.92	4.92	
221	住房保障支出	102.18	102.18	
22102	住房改革支出	102.18	102.18	
2210201	住房公积金	102.18	102.18	

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	1,938.29		公用经费合计	295.45
301	工资福利支出	1,893.28	302	商品和服务支出	295.45
30101	基本工资	616.57	30201	办公费	45.34
30102	津贴补贴	277.18	30202	印刷费	12.02
30103	奖金	252.44	30205	水费	9.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.48	30206	电费	17.38
30110	职工基本医疗保险缴费	79.21	30207	邮电费	6.38
30113	住房公积金	162.03	30209	物业管理费	18.00
30114	医疗费	13.40	30211	差旅费	17.74
30199	其他工资福利支出	351.96	30213	维修（护）费	10.00
303	对个人和家庭的补助	45.01	30216	培训费	38.89
30301	离休费	5.83	30217	公务接待费	0.50
30304	抚恤金	22.64	30228	工会经费	17.03
30305	生活补助	1.62	30231	公务用车运行维护费	9.80
30307	医疗费补助	4.92	30239	其他交通费	80.09
30399	其他对个人和家庭的补助	10.00	30299	其他商品和服务支出	12.46

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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	14.80		5.00	9.80		9.80		38.89
决算数	10.30		0.50	9.80		9.80		38.89

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

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：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

金额单位：万元

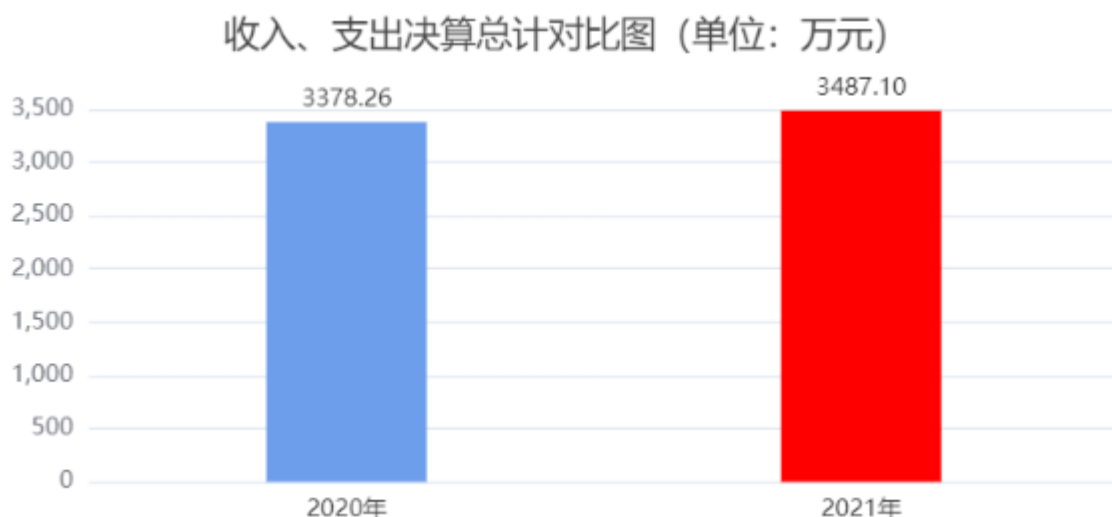
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

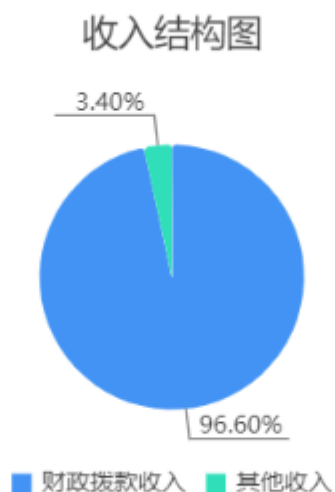
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为3,487.10万元，与上年相比增加108.84万元，增长3.22%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加。



二、收入决算情况说明

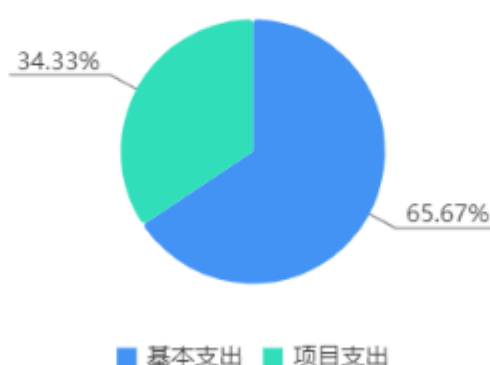
本年度收入合计3,480.30万元，其中：财政拨款收入3,362.02万元，占96.60%；其他收入118.29万元，占3.40%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,480.79万元，其中：基本支出2,285.80万元，占65.67%；项目支出1,195.00万元，占34.33%。

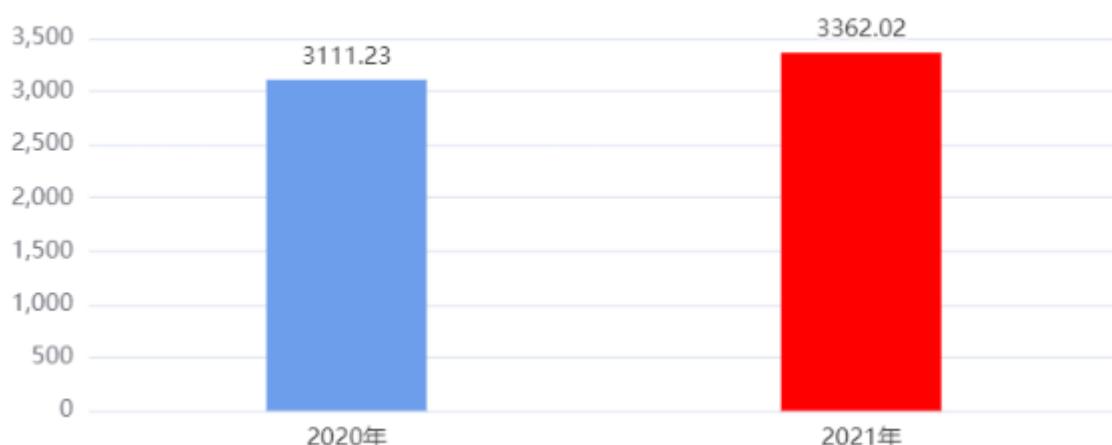
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

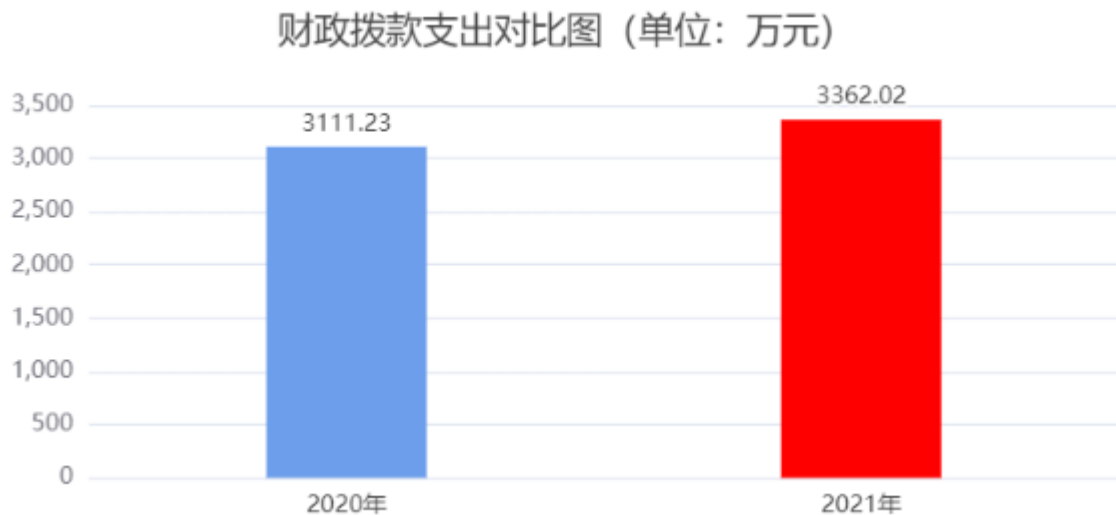
本年度财政拨款收入、支出总计均为3,362.02万元，与上年相比增加250.79万元，增长8.06%，增长的主要原因是：基本支出较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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3,397.30万元，支出决算3,362.02万元，完成预算的98.96%，占本年支出合计的96.59%。与上年相比增加250.79万元，增长8.06%，增长的主要原因是：基本支出较上年增加。



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3,215.47万元，支出决算3,185.15万元，完成预算的99.06%，决算数小于预算数的原因是：部分项目的采购金额小于预算金额。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38.89万元，支出决算38.89万元，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35.84万元，支出决算30.88万元，完成预算的86.16%，决算数小于预算数的原因是：发放死亡抚恤金等离退休干部经费支出，离休人员去世，收回离休人员工资额度。

（四）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4.92万元，支出决算4.92万元，完成预算的

100.00%。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算102.18万元，支出决算102.18万元，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2,233.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,938.29万元，主要包括：基本工资616.57万元、津贴补贴277.18万元、奖金252.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.48万元、职工基本医疗保险缴费79.21万元、住房公积金162.03万元、医疗费13.40万元、其他工资福利支出351.96万元、离休费5.83万元、抚恤金22.64万元、生活补助1.62万元、医疗费补助4.92万元、其他对个人和家庭的补助10.00万元。

（二）公用经费295.45万元，主要包括：办公费45.34万元、印刷费12.02万元、水费9.82万元、电费17.38万元、邮电费6.38万元、物业管理费18.00万元、差旅费17.74万元、维修（护）费10.00万元、培训费38.89万元、公务接待费0.50万元、工会经费17.03万元、公务用车运行维护费9.80万元、其他交通费80.09万元、其他商品和服务支出12.46万元。

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14.80万元，支出决算10.30万元，完成预算的69.59%。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实政府“过紧日子”要求和中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

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9.80万元，支出决算9.80万元，完成预算的100.00%。

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5.00万元，支出决算0.50万元，完成预算的10.00%，决算数较预算数减少4.50万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，控制公务接待规模数量，减少公务接待支出。其中：

外宾接待无支出

国内公务接待支出0.5万元。主要是本单位按照规定开支的公务接待，国内公务接待批次5次，国内接待人次50人次

（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38.89万元，支出决算38.89万元，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299.95万元，支出决算295.45万元，完成预算的98.50%。支出决算比上年增加76.39万元，主要原因是：对本年支出科目进行了结构性调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共842.72万元，其中：政府采购货物类支出183.66万元、政府采购工程类支出659.06万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额183.66万元，占政府采购支出总额的21.79%，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6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1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1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，按照《陕西省宝鸡强制隔离戒毒所预算绩效管理办法》进一步规范和加强了预算绩效管理工作；从预算绩效管理职责、预算事前绩效评估、预算绩效目标管理、预算绩效监控管理、预算绩效评价管理、绩效评价结果应用、预算绩效监督 7 个模块建立完善“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所预算绩效管理相关工作，各相关科室（单位）及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我所的预算绩效管理的具体实施。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 6 个，涉及预算资金共计463.98 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，我所期初项目支出立项依据充分，项目入库严格按照相关程序进行，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；预算下达后，及时把指标分解下达相关科室，严格按照各项财经制度规范执行，实时跟进预算绩效监控管理工作，每月对支出情况进行评估，在保障资金安全的基础上，加快预算执行进度，确保支出进

度达标，进一步提高了财政资金运行的效率和效益，推进了场所文化建设，形成“一队一特色”“一所一品牌”场所文化建设格局，提升“硬件”水平，着力推进戒毒工作规范化、制度化、系统化，不断提高科学矫治水平，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 454.1 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。

省级预算项目绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称						
省级主管部门						
地方主管部门				资金使用单位		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B / A)
		年度资金总额:				
		其中: 中央财政资金				
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	说明	无				

（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 89，综合评价等级为“良”。全年预算数3522.38万元，执行数3480.79万元，完成预算的98.82%。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，在省戒毒局的坚强领导下，认真学习领会党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记来陕考察重要讲话精神、习近平总书记关于党史学习教育和政法队伍教育整顿有关指示精神，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作；高度重视党风廉政建设工作，持续加强党风廉政建设，严格根据上级指示精神及所纪检部门具体要求，开展违规收送礼金问题专项整治活动，严格按照《会计法》、《政府采购法》、《三重一大集体决策制度》等相关要求组织实施，专款专用，认真开展各项财务工作。2021年及时准确完成所内各项财政收支工作，做到入账及时，报账有序，财务报销、税务申报缴纳、工资发放、值班加班费发放、医疗保险、养老保险、职业年金和公积金缴纳等方面工作顺利进行，按期完成；严格按照财务要求指导相关大队和科室开展固定资产采购、项目支出等业务，确保重大采购和项目符合国家有关规定。发现的问题及原因：绩效目标完成情况有待加，原因是全面实施绩效评价工作近两年才开始实施，预算绩效目标的设定和监控水平有待提升，对全年总体目标完成的把控性不强。下一步改进措施：细化决算公开内容，对预算绩效管理工作开展情况、项目绩效及单位整体支出绩效进行自评并公开；围绕政策制度、方法和操作流程等开展不同

层次、多种形式的预算管理培训和预算绩效管理培训，切实提高资金项目预算水平和预算绩效管理业务素质和能力水平。

单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：陕西省宝鸡强制隔离戒毒所

自评得分：89

(一) 简要概述单位职能与职责。					(1) 贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的方针、政策和法律法规，负责制定并组织实施本所强制隔离戒毒工作发展规划和规章制度；(2) 依法依规收治强制隔离戒毒人员。对强制隔离戒毒人员实行依法、严格、文明、科学管理，开展戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练；(3) 负责对强制隔离戒毒人员进行思想政治教育、法制教育、道德教育和文化教育，组织开展职业技能培训，动员社会力量进行帮教；(4) 负责管理强制隔离戒毒人员的生活、卫生和防病治病工作；(5) 负责本所的生产、财务、基建和资产管理。负责所内警戒护卫，维护场所秩序安全与稳定；(6) 负责本所干警职工队伍建设和党组织建设、精神文明建设及离、退休干警队伍的管理服务工作。负责本所警务工作；(7) 承办上级部门交办的其它事项。						
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。					我所2021年支出3480.79万元。其中：财政支出3362.02万元，其他支出118.77万元；其中：(1) 基本支出2285.80万元(2) 项目支出1195元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					无						
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)预算完成程度。 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%	数据从部门决算提取。 3480.79/3522.38*100%	100%	预算完成率98.82%	9		
		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	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<	数据从财政云预算执行模块提取。上半年进度30%，前三季度进度64%。	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	半年实际支出938.22，支出进度为30%；前三季度支出2007.07万元，支出进度为	2		
		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=其他收入决算数/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。	数据从决算报表提取， 118.7/70.41*100%-100%	预算编制准确率≤20%	68%	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，10.30/14.8*100%	三公经费控制率≤100%	70%。	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。	全部符合规定	新增资产配置不够规范	3		绩效指标设置较为科学、可行、合理，能客观反映部门预算资金使用情况
		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制度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；	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。	全部符合规定	全部符合规定	5		绩效指标设置较为科学、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；	根据绩效目标实际完成情况。	完成	100%	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	戒毒人员生活费、教育费、业务费项目的实施，满足了场所戒毒人员生活，医疗、教育矫治、习艺生产管理、等需要夯实了场所安全稳定，提高了场所教育矫治水平，保障了场所的持续安全稳定。	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，	根据绩效目标实际完成情况。	完成	100%	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。

重点项目绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称						
省级主管部门						
地方主管部门				资金使用单位		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:				
		其中: 中央财政资金				
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
						
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	说明	无				

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。