

陕西省眉县强制隔离戒毒所 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. 负责患有艾滋病、结核病、肝病等传染病及其他严重疾病强戒人员的管理、戒治、康复工作。

8. 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。

9. 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。

10. 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

眉县戒毒所内设政治处、办公室、戒毒管理科、教育矫治科、生活卫生科、习艺生产科、计划财务装备科、信息安全科8个机构，6个强制隔离戒毒大队，医务科、警戒科、警务督察大队3个一线实战机构。

纪委办（监察室）按有关规定设置。

本部门人员编制情况经保密审查，因涉密不予公开。

二、单位决算构成

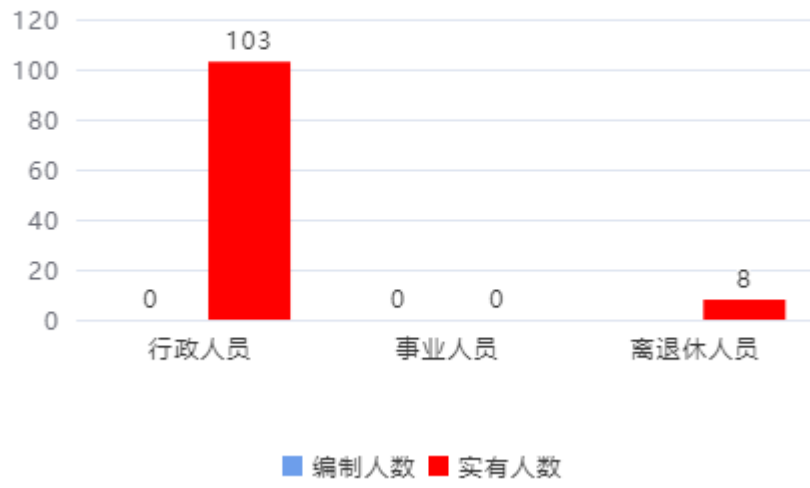
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省眉县强制隔离戒毒所单位，单位性质为二级预算单位，供参考，需填写，不可留空：

序号	单位名称
1	陕西省眉县强制隔离戒毒所

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125人，其中行政103人、事业0人。单位管理的离退休人员8人。

人员对比图



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预算财政拨款
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预算财政拨款

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	3,431.06	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	3,295.45
5. 事业收入		5. 教育支出	18.93
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	14.44	8. 社会保障和就业支出	43.63
		9. 卫生健康支出	
		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	92.50
		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	3,445.50	本年支出合计	3,450.50
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	3,450.50	支出总计	3,450.50

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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	3,445.50	3,431.06						14.44
204	公共安全支出	3,290.45	3,276.01						14.44
20408	强制隔离戒毒	3,290.45	3,276.01						14.44
2040801	行政运行	1,776.85	1,763.41						13.44
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,282.24	1,282.24						
2040805	强制隔离戒毒人员教育	21.00	21.00						
2040899	其他强制隔离戒毒支出	210.36	209.36						1.00
205	教育支出	18.93	18.93						
20508	进修及培训	18.93	18.93						
2050803	培训支出	18.93	18.93						
208	社会保障和就业支出	43.63	43.63						
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88						
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34						
20808	抚恤	34.75	34.75						
2080801	死亡抚恤	34.75	34.75						
221	住房保障支出	92.50	92.50						
22102	住房改革支出	92.50	92.50						
2210201	住房公积金	92.50	92.50						

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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	3,450.50	1,931.90	1,518.60			
204	公共安全支出	3,295.45	1,776.85	1,518.60			
20408	强制隔离戒毒	3,295.45	1,776.85	1,518.60			
2040801	行政运行	1,776.85	1,776.85				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,282.24		1,282.24			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	21.00		21.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	215.36		215.36			
205	教育支出	18.93	18.93				
20508	进修及培训	18.93	18.93				
2050803	培训支出	18.93	18.93				
208	社会保障和就业支出	43.63	43.63				
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88				
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34				
20808	抚恤	34.75	34.75				
2080801	死亡抚恤	34.75	34.75				
221	住房保障支出	92.50	92.50				
22102	住房改革支出	92.50	92.50				
2210201	住房公积金	92.50	92.50				

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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	3,431.06	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	3,276.01	3,276.01		
		5. 教育支出	18.93	18.93		
		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	43.63	43.63		
		9. 卫生健康支出				
		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	92.50	92.50		
		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	3,431.06	本年支出合计	3,431.06	3,431.06		
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	3,431.06	支出总计	3,431.06	3,431.06		

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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	3,431.06	1,918.46	1,512.60
204	公共安全支出	3,276.01	1,763.41	1,512.60
20408	强制隔离戒毒	3,276.01	1,763.41	1,512.60
205	教育支出	18.93	18.93	
20508	进修及培训	18.93	18.93	
2050803	培训支出	18.93	18.93	
208	社会保障和就业支出	43.63	43.63	
20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	
2080501	行政单位离退休	0.54	0.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.34	8.34	
20808	抚恤	34.75	34.75	
2080801	死亡抚恤	34.75	34.75	
221	住房保障支出	92.50	92.50	
22102	住房改革支出	92.50	92.50	
2210201	住房公积金	92.50	92.50	

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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	1,693.00		公用经费合计	225.46
301	工资福利支出	1,655.39	301	工资福利支出	
30101	基本工资	542.10	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	262.19	30102	津贴补贴	
30103	奖金	223.99	30103	奖金	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.03	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	8.34	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.92	30110	职工基本医疗保险缴费	
30113	住房公积金	153.42	30113	住房公积金	
30199	其他工资福利支出	266.40	30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	225.46
30201	办公费		30201	办公费	5.00
30206	电费		30206	电费	9.46
30207	邮电费		30207	邮电费	6.00
30208	取暖费		30208	取暖费	54.65
30211	差旅费		30211	差旅费	10.00
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	20.00
30216	培训费		30216	培训费	18.93
30217	公务接待费		30217	公务接待费	3.00
30228	工会经费		30228	工会经费	15.42
30231	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用		30239	其他交通费用	75.00
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	5.02
303	对个人和家庭的补助	37.61	303	对个人和家庭的补助	

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
30304	抚恤金	34.75	30304	抚恤金	
30305	生活补助	2.86	30305	生活补助	

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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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	6.00		3.00	3.00		3.00		20.00
决算数	6.00		3.00	3.00		3.00		18.93

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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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：陕西省眉县强制隔离戒毒所

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			

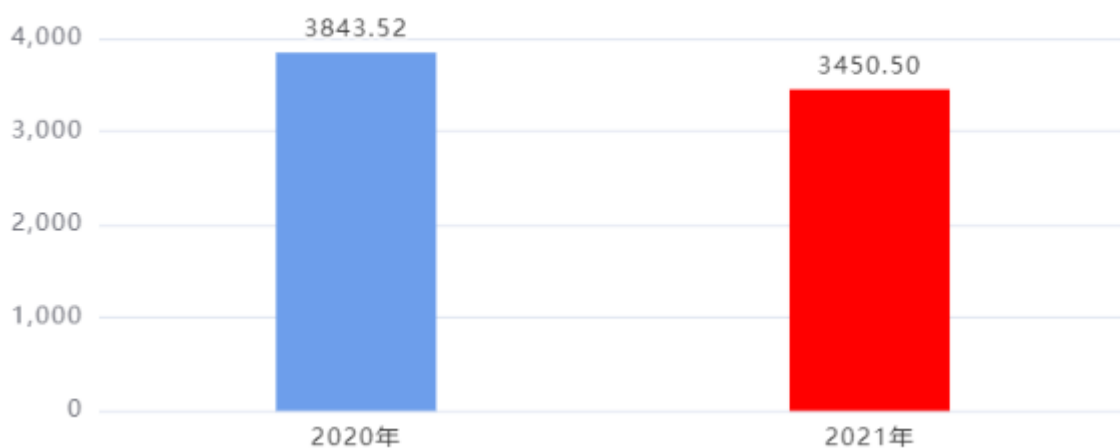
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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3,450.50万元，与上年相比减少393.02万元，下降10.23%，下降的主要原因是：1、戒毒人员人数下降；2、减少所政设施建设项目。

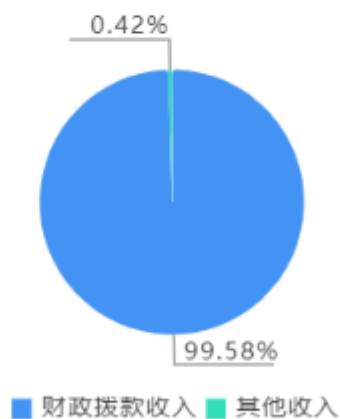
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计3,445.50万元，其中：财政拨款收入3,431.06万元，占99.58%；其他收入14.44万元，占0.42%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,450.50万元，其中：基本支出1,931.90万元，占55.99%；项目支出1,518.60万元，占44.01%。

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3,431.06万元，与上年相比减少297.46万元，下降7.98%，下降的主要原因是：1、戒毒人员人数下降；2、减少所政设施建设项目。

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3,466.34万元，支出决算3,431.06万元，完成预算的98.98%，占本年支出合计的99.44%。与上年相比减少297.46万元，下降7.98%，下降的主要原因是：1、戒毒人员人数下降；2、减少所政设施建设项目。

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3,310.21万元，支出决算3,276.01万元，完成预算的98.97%，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20.00万元，支出决算18.93万元，完成预算的94.65%，决算数小于预算数的原因是：戒毒人员人数下降。

（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0.54万元，支出决算0.54万元，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8.34万元，支出决算8.34万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤

(项) 预算34.75万元, 支出决算34.75万元, 完成预算的100.00%。

(六) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 预算92.50万元, 支出决算92.50万元, 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1,918.46万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费1,693.00万元, 主要包括: 基本工资542.10万元、津贴补贴262.19万元、奖金223.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.03万元、职业年金缴费8.34万元、职工基本医疗保险缴费68.92万元、住房公积金153.42万元、其他工资福利支出266.40万元、抚恤金34.75万元、生活补助2.86万元。

(二) 公用经费225.46万元, 主要包括: 办公费5.00万元、电费9.46万元、邮电费6.00万元、取暖费54.65万元、差旅费10.00万元、维修(护)费20.00万元、培训费18.93万元、公务接待费3.00万元、工会经费15.42万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用75.00万元、其他商品和服务支出5.02万元。

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6.00万元, 支出决算6.00万元, 完成预算的100.00%。

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3.00万元，支出决算3.00万元，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3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出2.99万元。主要是本单位与业务相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内批次24个，来宾286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20.00万元，支出决算18.93万元，完成预算的94.65%，决算数较预算数减少1.07万元，主要原因是：例行勤俭节约，减少支出。

（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225.46万元，支出决算225.46万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加11.09万元，主要原因是：人员、工资津贴及社会保障缴费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,051.81万元，其中：政府采购货物类支出91.91万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出959.9万元。授予中小企业合同金额91.91万元，占政府采购支出总额的8.7%，其中：授予小微企业合同金额91.91万元，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3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3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1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，研究制定了《陕西省眉县强制隔离戒毒所预算绩效管理办法》，对绩效事前评估、目标管理、监控管理、评价管理、结果应用、绩效监督六个方面进行规范，为推进绩效管理打下坚实的制度基础；完善了绩效管理工作机制，要求首先对报送的预算项目必要性、合理性等进行绩效事前评估，再报送可量化的绩效目标，定期采集绩效运行信息，对目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，预算执行中期或结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，并形成报告，以作为奖惩和问责的依据，严格考核考评、问责问效；明确了绩效管理职能，计财科负责全所绩效管理相关工作，各相关部门及绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责我所绩效管理的具体实施。

根据预算绩效管理要求，本单位对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1482.96万元，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年度我所积极推进场所医疗基础建设，提升戒毒医疗工作水平，加强场所智慧戒毒建设，提高场所安防水平，实现追赶超越，场所疫情防控工作持续保持“三无”成果，较好地完成了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1482.96万元，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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门		陕西省戒毒管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

（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95，综合评价等级为“良”。全年预算数3485.78万元，执行数3450.50万元，完成预算的99%。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，为社会安全稳定做出贡献。发现的问题及原因：1、预算绩效目标设置还需进一步细化和量化，原因如下：由于各部门各单位负责预算绩效管理的人员流动性较大，对文件的理解不透，业务不精，设置绩效目标时存在简单化、片面化、形式化等问题；2、预算绩效管理业务工作水平有待提高。产生问题的原因是：开展的预算绩效管理的业务培训较少，预算绩效管理专业人员缺乏，预算绩效管理工作人员流动性大。下一步改进措施：1、开展全过程绩效管理。增强绩效评价意识，由所领导牵头组织召开年度预算绩效管理工作会议，明确预算绩效管理工作职责。2、加强预算绩效管理工作的培训，培训范围涵盖各业务部门各单位，并对绩效目标的制定进行专门的培训与辅导，促进对绩效管理专业知识的学习，提高绩效管理业务工作能力。

单位整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省眉县强制隔离戒毒所

自评得分：95

<p>(一) 简要概述单位职能与职责。</p>				<p>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。5. 负责强制隔离戒毒人员生活卫生管理和戒毒治疗工作。6. 组织强制隔离戒毒人员开展习艺生产。7. 负责患有艾滋病、结核病、肝病等传染病及其他严重疾病强戒人员的管理、戒治、康复工作。8. 负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理等工作。9. 负责强制隔离戒毒场所党的建设和队伍建设工作。10. 负责强制隔离戒毒场所政务管理和后勤保障工作。</p>							
<p>(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2021 年全年支出 3450.5 万元，其中基本支出 1931.9 万元，项目支出 1518.6 万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>(1) 认真贯彻落实上级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管党治警长效机制。(3) 全面推进执法管理规范化建设，圆满完成全国统一模式验收。(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，积极推进场所医疗基础建设。(6) 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。(8) 做好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“三无”成果，维护场所安全稳定。</p>							
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	预算执行率 (25 分)	预算完成率 (10 分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得 0 分。</p>	<p>数据从部门决算提取。</p> <p>$3450.50 / 3485.78 * 100\%$</p>	100%	99%	9		

		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>数据从部门决算提取。</p> <p>3485.78-3183.01/3183.01*100%</p>	≤5%	9%	1		
		支出进度率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>数据从财政云预算执行模块提取。</p>	<p>半年进度达到45%，前三季度进度达到75%。</p>	<p>上半年进度51.23%，前三季度进度73.97%。</p>	5		
		预算编制准确率 (5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>	<p>数据从决算报表提取。</p> <p>14388.58/14388.58*100%-100%</p>	≤20%	0	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	<p>“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。</p>	<p>“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。</p>	<p>数据从决算报表提取。</p> <p>60000/60000*100%</p>	100%	100%	5		

		资产管理规范性 (5分)	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣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)	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣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		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	<p>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%。</p>	<p>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;</p> <p>2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为$\geq*$)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$\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>	根据绩效目标实际完成情况	达到指标值	完成	40		
		项目效益 (20分)	<p>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。</p> <p>2. 积极探索病残吸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。</p> <p>3. 提升了戒毒工作社会影响力,维护社会长治久安。</p>		根据绩效目标实际完成情况	达到指标值	完成	20		

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。