

# 陕西省新周强制隔离戒毒所 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. 负责肇祸性精神病患者的治疗、管理工作。

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。

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

内设机构编制23个：1个副处级科室，10个正科级科室，5个正科级大队，5个五大中心，1个门诊部，1个住院部。本单位人员编制情况经保密审查，不宜公开。

## 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，包括陕西省新周强制隔离戒毒所，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	陕西省新周强制隔离戒毒所

## 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171人，其中行政128人、事业0人。单位管理的离退休人员0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	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	4,645.86	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	5,138.44
5. 事业收入		5. 教育支出	17.00
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	673.18	8. 社会保障和就业支出	28.61
		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	144.99
		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	
<b>本年收入合计</b>	5,319.04	<b>本年支出合计</b>	5,329.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	10.00	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	5,329.04	<b>支出总计</b>	5,329.04

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	5,319.04	4,645.86						673.18
204	公共安全支出	5,128.45	4,473.69						654.75
20408	强制隔离戒毒	5,128.45	4,473.69						654.75
205	教育支出	17.00	17.00						
20508	进修及培训	17.00	17.00						
2050803	培训支出	17.00	17.00						
208	社会保障和就业支出	28.61	28.61						
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61						
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.73	25.73						
221	住房保障支出	144.99	126.56						18.43
22102	住房改革支出	144.99	126.56						18.43
2210201	住房公积金	144.68	126.25						18.43
2210203	购房补贴	0.31	0.31						

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	5,329.04	3,220.34	2,108.70			
204	公共安全支出	5,138.45	3,029.74	2,108.71			
20408	强制隔离戒毒	5,138.45	3,029.74	2,108.71			
205	教育支出	17.00	17.00				
20508	进修及培训	17.00	17.00				
2050803	培训支出	17.00	17.00				
208	社会保障和就业支出	28.61	28.61				
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61				
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.73	25.73				
221	住房保障支出	144.99	144.99				
22102	住房改革支出	144.99	144.99				
2210201	住房公积金	144.68	144.68				
2210203	购房补贴	0.31	0.31				

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	4,645.86	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	4,473.69	4,473.69		
		5. 教育支出	17.00	17.00		
		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	28.61	28.61		
		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	126.56	126.56		
		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				
<b>本年收入合计</b>	4,645.86	<b>本年支出合计</b>	4,645.86	4,645.86		
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						
<b>收入总计</b>	4,645.86	<b>支出总计</b>	4,645.86	4,645.86		

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	4,645.86	2,984.96	1,660.91
204	公共安全支出	4,473.69	2,812.78	1,660.91
20408	强制隔离戒毒	4,473.69	2,812.78	1,660.91
205	教育支出	17.00	17.00	
20508	进修及培训	17.00	17.00	
2050803	培训支出	17.00	17.00	
208	社会保障和就业支出	28.61	28.61	
20805	行政事业单位养老支出	28.61	28.61	
2080501	行政单位离退休	2.88	2.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.73	25.73	
221	住房保障支出	126.56	126.56	
22102	住房改革支出	126.56	126.56	
2210201	住房公积金	126.25	126.25	
2210203	购房补贴	0.31	0.31	

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	2,559.09		公用经费合计	425.86
301	工资福利支出	2,543.73	302	商品和服务支出	425.86
30101	基本工资	485.49	30201	办公费	11.81
30102	津贴补贴	711.33	30202	印刷费	3.30
30103	奖金	327.24	30205	水费	0.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.05	30206	电费	79.15
30109	职业年金缴费	25.73	30207	邮电费	3.63
30110	职工基本医疗保险缴费	130.97	30208	取暖费	63.00
30113	住房公积金	126.25	30209	物业管理费	13.11
30199	其他工资福利支出	594.66	30211	差旅费	11.19
303	对个人和家庭的补助	15.36	30213	维修（护）费	56.84
30305	生活补助	15.36	30216	培训费	17.00
			30217	公务接待费	3.41
			30228	工会经费	21.04
			30231	公务用车运行维护费	15.00
			30239	其他交通费用	97.89
			30299	其他商品和服务支出	28.57

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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	20.00		5.00	15.00		15.00		17.00
决算数	18.41		3.41	15.00		15.00		17.00

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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：陕西省新周强制隔离戒毒所

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5,329.04万元，与上年相比增加77.59万元，增长1.48%，增长的主要原因是：新招录公务员人员经费增加。

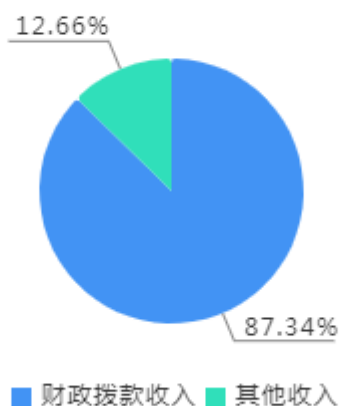
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计5,319.04万元，其中：财政拨款收入4,645.86万元，占87.34%；其他收入673.18万元，占12.66%。

收入结构图

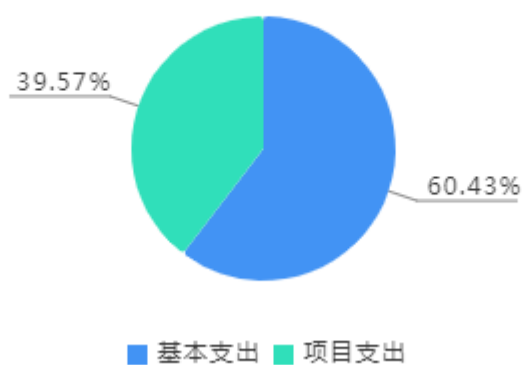




### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,329.04万元，其中：基本支出3,220.34万元，占60.43%；项目支出2,108.70万元，占39.57%。

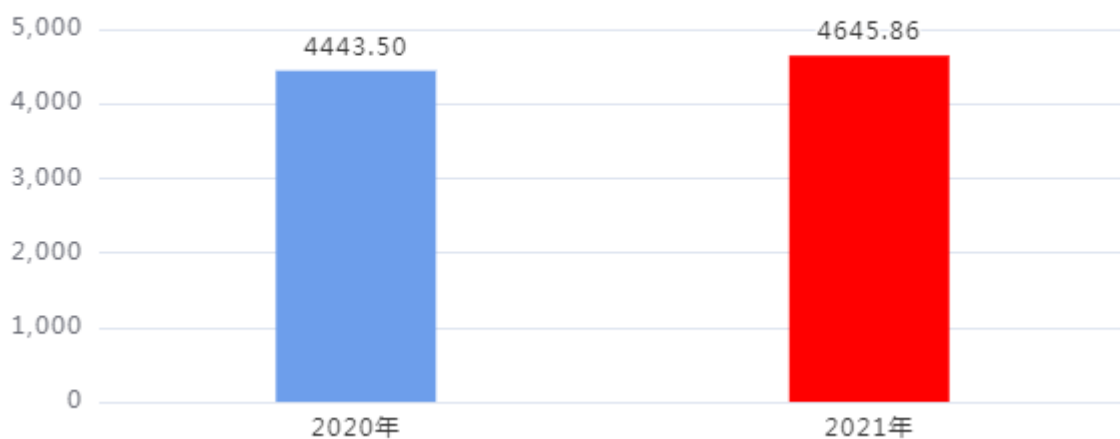
支出结构图



### 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4,645.86万元，与上年相比增加202.36万元，增长4.55%，增长的主要原因是：新招录公务员人员经费增加。

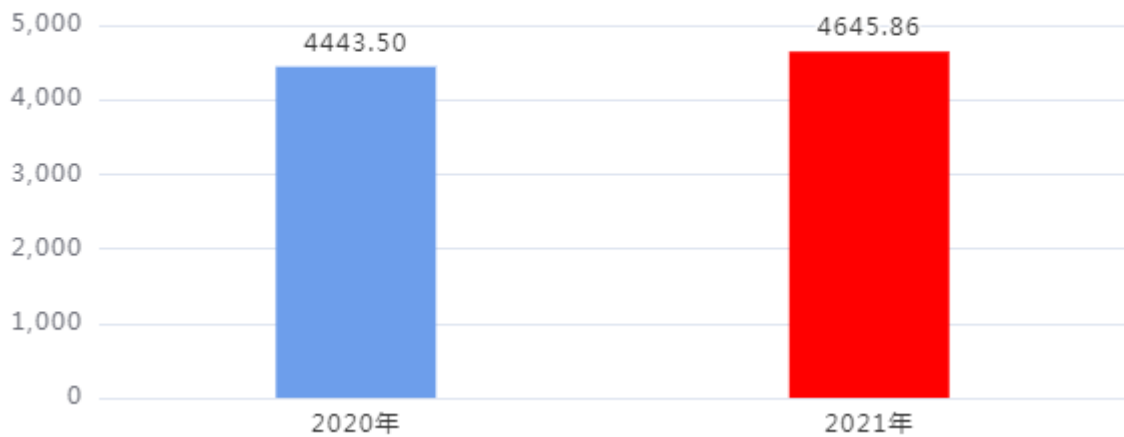
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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4,663.15万元，支出决算4,645.86万元，完成预算的99.63%，占本年支出合计的87.18%。与上年相比增加202.36万元，增长4.55%，增长的主要原因是：新招录公务员，人员经费增加。

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4,490.98万元，支出决算4,473.69万元，完成预算的99.62%，决算数小于预算数的原因是：压减公用经费。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算17.00万元，支出决算17.00万元，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2.88万元，支出决算2.88万元，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25.73万元，支出决算25.73万元，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126.25万元，支出决算126.25万元，完成预算的

100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算0.31万元，支出决算0.31万元，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2,984.95万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,559.09万元，主要包括：基本工资485.49万元、津贴补贴711.33万元、奖金327.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费142.05万元、职业年金缴费25.73万元、职工基本医疗保险缴费130.97万元、住房公积金126.25万元、其他工资福利支出594.66万元、生活补助15.36万元。

（二）公用经费425.86万元，主要包括：办公费11.81万元、印刷费3.30万元、水费0.92万元、电费79.15万元、邮电费3.63万元、取暖费63.00万元、物业管理费13.11万元、差旅费11.19万元、维修（护）费56.84万元、培训费17.00万元、公务接待费3.41万元、工会经费21.04万元、公务用车运行维护费15.00万元、其他交通费用97.89万元、其他商品和服务支出28.57万元。

## 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20.00万元，支出决算18.41万元，完成预算的92.05%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响公务接待费略有结余。

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15.00万元，支出决算15.00万元，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5.00万元，支出决算3.41万元，完成预算的68.20%，决算数较预算数减少1.59万元，主要原因是：受疫情影响我所2021年减少公务接待。。其中：

主要是接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组60个，来宾648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17.00万元，支出决算17.00万元，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427.45万元，支出决算425.86万元，完成预算的99.63%。支出决算比上年增加119.93万元，主要原因是：办公费、维修（护）费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1149.94万元，其中：政府采购货物类支出1149.94万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%；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11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10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1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，建立了绩效管制度体系，制定了陕西省新周强制隔离戒毒所预算绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，由计财科研究制定本单位预算绩效管理办法，拟定绩效评价工作计划和工作方案，各预算责任部门科学合理确定预算绩效目标；明确了绩效管理职能，计财科负责本单位预算绩效管理相关工作，各相关部门及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责本单位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9个，涉及预算资金1028.42万元，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，2021年全年保障场所正常运转和人员开支，保障戒毒系统正常履职，强化安防信息及场所基础设施建设，确保场所安全稳定。

(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1028.42万元，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				
	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	
绩效指标	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89，综合评价等级为“良”。全年预算数5346.33万元，执行数5329.04万元，完成预算的99.68%。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，发现的问题及原因：预算编制和执行之间存在差异，存在部分项目没有执行完。下一步改进措施：提高对预算绩效管理的认识，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。

## 单位整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位:陕西省新周强制隔离戒毒所

自评得分: 89

(一) 简要概述单位职能与职责。		1. 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, 依法收监戒毒人员。 2. 负责强制隔离戒毒场所警戒、所情研判和突发事件预防处置工作, 维护场所安全稳定。 3. 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。									
(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5,329.04万元, 其中: 基本支出3,220.34万元, 项目支出2,108.7万元。									
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		1. 认真贯彻执行中央、省委、省司法厅关于党史学习教育各项部署安排, 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管党治警长效机制。3. 积极创新教育矫治方法途径, 进一步完善“大教育”格局。									
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	指标分析与备注
投入	预算执行	10	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% (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)	数据从部门决算提取。 5329.04/5346.38*100%	100%	99.68%	9		
		5	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调整、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		
		5	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)	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。	数据从财政支出预算执行模块提取上半年支出进度38.26%; 前三季度支出进度53.37%	半年进度达到45%; 前三季度支出进度达到75%	半年支出进度38.26%; 前三季度支出进度53.37%	0		
		5	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。 预算编制准确率>40%, 得0分。	数据从决算报表提取, 673.18/477.84*100%-100%	≤20%	40.88%	0		
		5	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 18.41/20*100%	≤100%	92.05%	5		
过程	资产管理	5	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. 资产有使用、处置按程序审批。 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		
		5	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		
		40	40	1. 戒毒人员伙食、被装日用品保障率达到100%; 2. 戒毒人员入所体检、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%	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则按照指标分值的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, 按完成比率计分, 正向指标 (即指标值≥*) 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≤*) 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		
20	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. 提升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	根据绩效目标完成情况	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。

# 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。