

陕西省西安戒毒康复所 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、贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方、针政策，拟订强制隔离戒毒所的发展规划、工作计划和管理制度，并组织实施。

2、依法收治强制隔离戒毒人员，负责对其进行管理、治疗、康复、教育矫治、技能培训、就业指导等工作。

3、参与社会治安综合治理工作，配合有关部门做好强制隔离戒毒人员的帮教工作。

4、负责强制隔离戒毒所的警戒护卫，防御外部力量扰乱，制止所内不法行为，妥善处置突发事件。

5、负责强制隔离戒毒所人民警察队伍建设，做好思想政治工作、党建工作、干部人事、警务管理和离退休工作。

6、负责警用装备及警用服装、通讯器材等物资的管理。

7、承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构

单位内设政治处、办公室、管理科、教育科、戒毒生活卫生科、习艺劳动科、计财科、纪检监察审计室、医务科等9个职能科室和2个大队。本单位人员编制情况经保密审查，不宜公开。

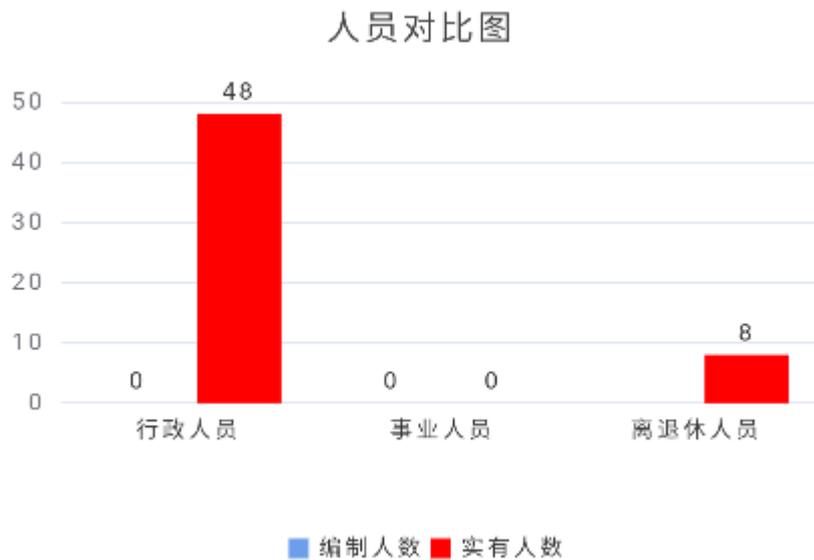
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省西安戒毒康复所：

序号	单位名称
1	陕西省西安戒毒康复所

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48人，其中行政48人、事业0人。单位管理的离退休人员8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	本年度无政府性基金财政拨款收入支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省西安戒毒康复所

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	1,368.25	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	1,372.37
5. 事业收入		5. 教育支出	7.60
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	58.30	8. 社会保障和就业支出	20.81
		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	48.77
		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	1,426.55	本年支出合计	1,449.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	43.45	年末结转和结余	20.45
收入总计	1,470.01	支出总计	1,470.01

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：陕西省西安戒毒康复所

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	1,426.55	1,368.25						58.30
204	公共安全支出	1,349.37	1,291.07						58.30
20408	强制隔离戒毒	1,349.37	1,291.07						58.30
205	教育支出	7.60	7.60						
20508	进修及培训	7.60	7.60						
2050803	培训支出	7.60	7.60						
208	社会保障和就业支出	20.81	20.81						
20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81						
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.39						
221	住房保障支出	48.77	48.77						
22102	住房改革支出	48.77	48.77						
2210201	住房公积金	48.77	48.77						

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：陕西省西安戒毒康复所

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	1,449.55	1,097.30	352.25			
204	公共安全支出	1,372.37	1,020.12	352.25			
20408	强制隔离戒毒	1,372.37	1,020.12	352.25			
205	教育支出	7.60	7.60				
20508	进修及培训	7.60	7.60				
2050803	培训支出	7.60	7.60				
208	社会保障和就业支出	20.81	20.81				
20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81				
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.39				
221	住房保障支出	48.77	48.77				
22102	住房改革支出	48.77	48.77				
2210201	住房公积金	48.77	48.77				

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：陕西省西安戒毒康复所

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	1,368.25	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	1,291.07	1,291.07		
		5. 教育支出	7.60	7.60		
		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	20.81	20.81		
		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	48.77	48.77		
		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	1,368.25	本年支出合计	1,368.25	1,368.25		
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	1,368.25	支出总计	1,368.25	1,368.25		

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：陕西省西安戒毒康复所

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	1,368.25	1,097.30	270.95
204	公共安全支出	1,291.07	1,020.12	270.95
20408	强制隔离戒毒	1,291.07	1,020.12	270.95
205	教育支出	7.60	7.60	
20508	进修及培训	7.60	7.60	
2050803	培训支出	7.60	7.60	
208	社会保障和就业支出	20.81	20.81	
20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.39	20.39	
221	住房保障支出	48.77	48.77	
22102	住房改革支出	48.77	48.77	
2210201	住房公积金	48.77	48.77	

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：陕西省西安戒毒康复所

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	942.02		公用经费合计	155.27
301	工资福利支出	942.02	302	商品和服务支出	155.27
30101	基本工资	369.24	30201	办公费	32.34
30102	津贴补贴	154.14	30206	电费	30.34
30103	奖金	120.72	30207	邮电费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.02	30211	差旅费	3.14
30109	职业年金缴费	20.39	30213	维修（护）费	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.06	30216	培训费	7.60
30111	公务员医疗补助缴费	18.00	30228	工会经费	8.13
30112	其他社会保障缴费	5.78	30231	公务用车运行维护费	3.00
30113	住房公积金	48.77	30239	其他交通费用	38.39
30199	其他工资福利支出	128.91	30299	其他商品和服务支出	21.33

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：陕西省西安戒毒康复所

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	3.00			3.00		3.00		7.60
决算数	3.00			3.00		3.00		7.60

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：陕西省西安戒毒康复所

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：陕西省西安戒毒康复所

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1,470.01万元，与上年相比增加237.85万元，增长19.30%，增长的主要原因是：本单位2021年度人员调动、存在上级主管部门补助资金收入、社保缴费基数增加等。

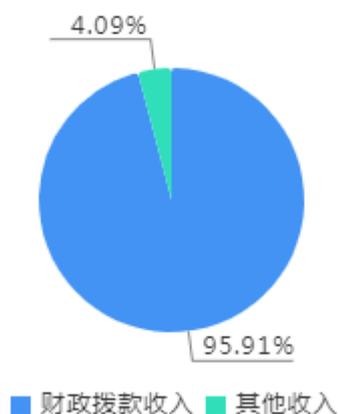
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,426.55万元，其中：财政拨款收入1,368.25万元，占95.91%；其他收入58.30万元，占4.09%。

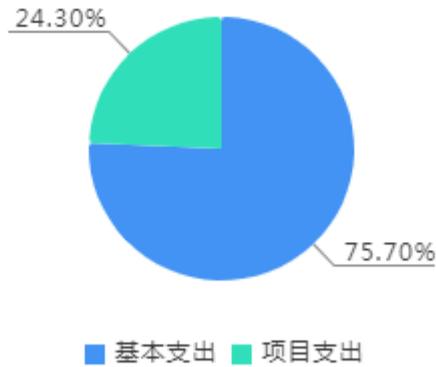
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,449.55万元，其中：基本支出1,097.30万元，占75.70%；项目支出352.25万元，占24.30%。

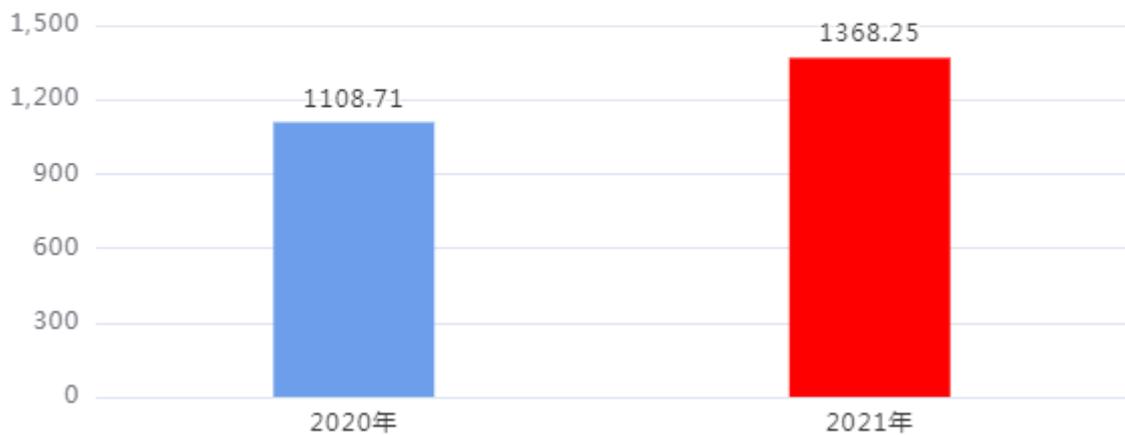
支出结构图



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1,368.25万元，与上年相比增加259.54万元，增长23.41%，增长的主要原因是：本年度存在人员调动、社保缴费基数增加、上级单位补助等因素影响。

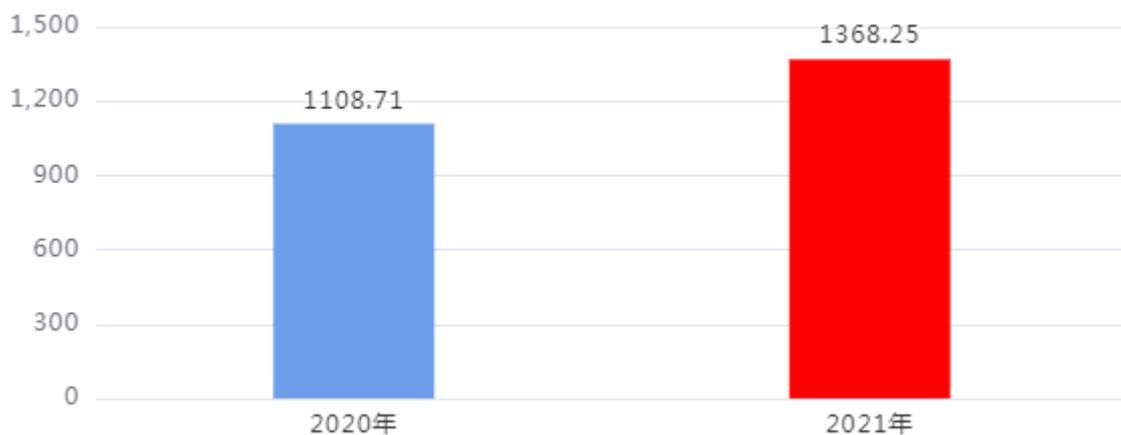
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,368.25万元，支出决算1,368.25万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的94.39%。与上年相比增加259.54万元，增长23.41%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费增加。

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1,291.07万元，支出决算1,291.07万元，完成预算的100.00%。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算7.60万元，支出决算7.60万元，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0.42万元，支出决算0.42万元，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20.39万元，支出决算20.39万元，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48.77万元，支出决算48.77万元，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1,097.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费942.02万元，主要包括：基本工资369.24万元、津贴补贴154.14万元、奖金120.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.02万元、职业年金缴费20.39万元、职工基本医疗保险缴费11.06万元、公务员医疗补助缴费18.00万元、其他社会保障缴费5.78万元、住房公积金48.77万元、其他工资福利支出128.91万元。

（二）公用经费155.27万元，主要包括：办公费32.34万元、电费30.34万元、邮电费1.00万元、差旅费3.14万元、维修（护）费10.00万元、培训费7.60万元、工会经费8.13万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用38.39万元、其他商品和服务支出21.33万元。

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3.00万元，支出决算3.00万元，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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

(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7.60万元，支出决算7.60万元，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155.27万元，支出决算155.27万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.05万元，主要原因是：日常公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2.83万元，其中：政府采购货物类支出2.83万元、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0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《陕西省西安戒毒康复所预算绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，主要包括事前绩效评估（评审）、绩效目标管理、绩效目标跟踪与运行监控等流程，促进项目绩效目标实现管理活动，保障年度绩效目标的实现与实时监控；明确了绩效管理职能，设立了预算绩效管理工作小组，单位负责人任组长，财务科负责人任下设办公室主任，各部门负责人为小组成员。预算绩效管理工作小组的设立切实加强了预算绩效管理工作领导，确保了预算管理工作时效，保障了单位全年的预算绩效目标的实现。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208.56万

元（财政预算项目资金和自有资金项目合计，不含中央转移支付资金），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，本年度单位整体运行良好，除数量指标外年初绩效目标均完成，总体情况符合年初预计，最大限度保障了财政支出的绩效管理水平和提高了财政资金的使用效率。

(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 352.25 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。

附件1

绩效目标自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		戒毒人员经费					
主管部门		省财政厅		资金使用单位		陕西省西安戒毒康复所	
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:		193.56	193.51	99%	
		其中:财政拨款		193.56	193.51	99%	
		其他资金					
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	保障戒毒人员生活、教育、业务支出,维护场所稳定安全。			满足戒毒人员日常生活、医疗、业务开展经费需求,提高戒治质量。			
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	戒毒人员数量	300人	年均150人	疫情影响收容量下降	
			所外就医次数	≤30次	<5次		
		质量指标	戒治效率	有所提升	有所提升		
		时效指标	支出进度	12月底前完成	预算执行率99%	疫情影响支出缓慢;下年度做好支出分解计划	
		成本指标	市场平均价格	基本符合	基本符合		
	社会效益指标	社会效益指标	维护社会安全稳定	大幅提高	大幅提高		
		生态效益指标	符合国标环保标准	基本符合	基本符合		
		可持续影响指标	场所防疫安全	有效保障	有效保障		
			社会安全稳定	大幅提高	大幅提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	≥95%	≥95%		
			戒毒人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填无。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

附件2

中央转移支付项目绩效目标自评表

(2021年度)

转移支付(项目)名称		屋面防水维修项目				
中央主管部门		司法部				
地方主管部门		陕西省戒毒管理局		资金使用单位		陕西省西安戒毒康复所
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:		45	44.52	98%
		其中:中央财政资金		45	44.52	98%
		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		
	加强司法行政戒毒场所技术装备配备,改善场所基础设施,提高安防、技防水平,维护场所安全稳定			改善场所基础设施,修缮改造办公楼楼面破损,提高场所行政效率,保障场所内及周边安全稳定		
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	楼面维修面积	2974平方米	2974平方米	
			场所基础设施维修验收合格率	100%	100%	
		质量指标	资金安排到位率	100%	100%	
			时效指标	工程施工及时性	及时	较及时
	资金支付及时性	及时		较及时	疫情影响,资金支付率98%	
	社会效益指标	社会效益指标	维护社会稳定和谐	有所提高	有所提高	
			确保场所安全稳定	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	提高戒毒场所的综合管理能力	有所提高	有所提高	
			完善基础设施建设,维护周边安全	有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	≥98%	≥98%	
			戒毒人员满意度	≥98%	≥98%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。					

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或收款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

附件3

绩效目标自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		所区污水管道改造铺设项目				
主管部门		省财政厅		资金使用单位		陕西省西安戒毒康复所
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:		20	19.96	99%
		其中:财政拨款		20	19.96	99%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	加强场所排污改造,解决所区污水排放能力,完善场所基础设施建设。			完成了场所排污改造和管道铺设项目,解决了所区污水排放能力,改善了场所雨污排放无法处理的现状。		
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	污水罐	20立方米	20立方米	
			增设污水管道	150米	150米	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	预算完成时间	12月底前完成	预算执行率99%	疫情影响支出缓慢;下年度做好支出分解计划
	成本指标	市场平均价格	基本符合	基本符合		
	社会效益指标	社会效益指标	场所安防技防水平	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	符合国标节能环保标准	基本符合	基本符合	
		可持续影响指标	场所防疫安全	有效保障	有效保障	
	社会安全稳定		大幅提高	大幅提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	≥95%	≥95%		
		戒毒人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。					

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标, 地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标, 资金使用单位分别按照80% (含)-100%、60% (含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时, 按照资金额度加权平均计算。

附件4

绩效目标自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		管理区部分区域改造				
主管部门		省财政厅		资金使用单位		陕西省西安戒毒康复所
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:		13	10.12	77%
		其中:财政拨款		13	10.12	77%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	提升场所设施完善度,满足收治病残戒毒人员条件,提升场所收治能力,确保场所安全稳定。			完成了场所基础设施改造工作,解决了所区污水排放能力,具备了上级主管部门要求的收治病残戒毒人员的基础条件,提升戒治管理水平。		
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	院落改造	2项	2项	
			教学楼改造	2项	2项	
			担架、轮椅等	14台	14台	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	预算完成时间	12月底前完成	预算执行率99%	疫情影响支出缓慢;下年度做好支出分解计划
		成本指标	市场平均价格	基本符合	基本符合	
	社会效益指标	社会效益指标	场所安防技防水平	有所提高	有所提高	
		生态效益指标	符合国标节能环保标准	基本符合	基本符合	
		可持续影响指标	场所防疫安全	有效保障	有效保障	
			社会安全稳定	大幅提高	大幅提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	≥95%	≥95%	
戒毒人员满意度			≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。					

- 注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
5. 定性指标,资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算。

（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 86分，综合评价等级为“良”。全年预算数 1479.92 万元，执行数 1449.55 万元，完成预算的 97.95%。本年度单位整体运行良好，除数量指标外年初绩效目标均完成，总体情况符合年初预计，最大效率地使用了预算资金。我单位未达成绩效目标的项目主要为工程施工专项资金，主要由于疫情影响，场所实行封闭管理，直接导致工程收尾工作无法及时完成，资金使用效率未达标，项目资金支付过程中偏离了绩效目标，未达到预期结果。下步将积极建议所党委完善我单位绩效管理水平和，尽快建立较为科学完善的绩效管理体系，有效提升绩效管理水平和，同时建立绩效沟通和绩效反馈机制，进一步完善绩效反馈机制，将绩效目标表推进至基层业务部门，保障绩效目标可行性及准确性，有效促进绩效管理政策。制定考核标准时对所属各单位组织进行梳理，定制框架，避免考评过程出现指标重叠或空白现象，避免考评效果与实际出现偏差。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）：陕西省西安戒毒康复所

自评得分：86分

(一) 简要概述部门职能与职责。				本年度完成了场所工作职能的转变，由年初的收治女性戒毒人员转变为收治病残戒毒人员，在全省关押戒毒人员总数大幅下降的背景下，我单位各项经费支出致力于保障安全稳定、疫情防控等方面，坚持做到严控疫情输入、持续保障场所安全，为我省司法行政戒毒事业发展做出了贡献。					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1、公共安全支出年初预算数1108.63万元，调整预算数为1401.34万元，决算数为1317.28万元； 2、教育支出年初预算数为9万元，调整预算数不变，决算数为7.60万元； 3、社会保障和就业支出年初预算数为20.81万元，调整预算数不变，决算数为20.81万元。 4、住房保障支出年初预算数为48.77万元，调整预算数不变，决算数为48.77万元。					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，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 $\geq 95\%$ 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。	100%	100%	10分	
		预算调整率 (5分)	5	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ ，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 $\leq 5\%$ ，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。	$\leq 5\%$	16%	0分	
		支出进度率 (5分)	5	$\text{支出进度率} = (\text{实际支出} / \text{支出预算}) \times 100\%$ ，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 $\geq 45\%$ ，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 $\geq 75\%$ ，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率 $< 60\%$ ，得0分。	半年进度 $\geq 45\%$ ； 前三季度 $\geq 75\%$	半年进度45.57%； 前三季度76.2%	5分	

部门整体支出绩效自评表
(2021年度)

		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。 预算编制准确率>40%，得0分。	≤20%	3%	5分
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。	100%	100%	5分
		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。	5分	3分	3分
		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的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。	5分	5分	5分
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	完成施工改造项目工程建设，提升场所基础设施建设完善度，提高行政效率和安全稳定水平	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。	40分	36分	36分
		项目效益(20分)	20	有效维护场所安全稳定，保障办公区域和场所安全，维护社会周边安全，提升民警职工及戒毒人员满意度		20分	17分	17分

备注：

- “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。
- “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。