

陕西省虢镇强制隔离戒毒所 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、贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规 and 方针政策，拟订强制隔离戒毒所发展规划、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

内设机构编制30个：13个职能科室，2个实战单位（警务督察和警戒护卫），15个戒毒大队。经保密审查，本单位人员编制情况不予公开。

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，包括陕西省虢镇强制隔离戒毒所单位，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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584人，其中行政336人、事业0人。单位管理的离退休人员248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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	16,770.21	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	16,338.52
5. 事业收入		5. 教育支出	45.00
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	5.87	8. 社会保障和就业支出	87.16
		9. 卫生健康支出	22.13
		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	293.26
		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	16,776.08	本年支出合计	16,786.08
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	
收入总计	16,786.08	支出总计	16,786.08

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	16,776.08	16,770.21						5.87
204	公共安全支出	16,328.52	16,322.65						5.87
20408	强制隔离戒毒	16,328.52	16,322.65						5.87
2040801	行政运行	4,540.04	4,540.04						
2040804	强制隔离戒毒人员生活	633.55	632.10						1.45
2040805	强制隔离戒毒人员教育	41.70	41.70						
2040806	所政设施建设	204.01	204.01						
2040899	其他强制隔离戒毒支出	10,909.23	10,904.80						4.42
205	教育支出	45.00	45.00						
20508	进修及培训	45.00	45.00						
2050803	培训支出	45.00	45.00						
208	社会保障和就业支出	87.16	87.16						
20805	行政事业单位养老支出	87.16	87.16						
2080501	行政单位离退休	75.86	75.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30						
210	卫生健康支出	22.13	22.13						
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13						
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13						
221	住房保障支出	293.26	293.26						
22102	住房改革支出	293.26	293.26						
2210201	住房公积金	293.26	293.26						

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	16,786.08	4,987.60	11,798.48			
204	公共安全支出	16,338.52	4,540.04	11,798.48			
20408	强制隔离戒毒	16,338.52	4,540.04	11,798.48			
2040801	行政运行	4,540.04	4,540.04				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	633.55		633.55			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	41.70		41.70			
2040806	所政设施建设	204.01		204.01			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	10,919.23		10,919.23			
205	教育支出	45.00	45.00				
20508	进修及培训	45.00	45.00				
2050803	培训支出	45.00	45.00				
208	社会保障和就业支出	87.16	87.16				
20805	行政事业单位养老支出	87.16	87.16				
2080501	行政单位离退休	75.86	75.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30				
210	卫生健康支出	22.13	22.13				
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13				
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13				
221	住房保障支出	293.26	293.26				
22102	住房改革支出	293.26	293.26				
2210201	住房公积金	293.26	293.26				

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	16,770.21	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	16,322.65	16,322.65		
		5. 教育支出	45.00	45.00		
		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	87.16	87.16		
		9. 卫生健康支出	22.13	22.13		
		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	293.26	293.26		
		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	16,770.21	本年支出合计	16,770.21	16,770.21		
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	16,770.21	支出总计	16,770.21	16,770.21		

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	16,770.21	4,987.60	11,782.61
204	公共安全支出	16,322.65	4,540.04	11,782.61
20408	强制隔离戒毒	16,322.65	4,540.04	11,782.61
2040801	行政运行	4,540.04	4,540.04	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	632.10		632.10
2040805	强制隔离戒毒人员教育	41.70		41.70
2040806	所政设施建设	204.01		204.01
2040899	其他强制隔离戒毒支出	10,904.80		10,904.80
205	教育支出	45.00	45.00	
20508	进修及培训	45.00	45.00	
2050803	培训支出	45.00	45.00	
208	社会保障和就业支出	87.16	87.16	
20805	行政事业单位养老支出	87.16	87.16	
2080501	行政单位离退休	75.86	75.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.30	11.30	
210	卫生健康支出	22.13	22.13	
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	
2101101	行政单位医疗	22.13	22.13	
221	住房保障支出	293.26	293.26	
22102	住房改革支出	293.26	293.26	
2210201	住房公积金	293.26	293.26	

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	4,335.21		公用经费合计	652.38
301	工资福利支出	4,207.95	302	商品和服务支出	652.38
30101	基本工资	1,465.14	30201	办公费	88.86
30102	津贴补贴	681.79	30205	水费	2.11
30103	奖金	563.03	30206	电费	11.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.01	30207	邮电费	8.14
30109	职业年金缴费	11.30	30208	取暖费	49.94
30110	职工基本医疗保险缴费	127.11	30209	物业管理费	65.68
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	36.79
30113	住房公积金	293.26	30213	维修（护）费	50.00
30199	其他工资福利支出	722.31	30216	培训费	45.00
303	对个人和家庭的补助	127.26	30217	公务接待费	4.43
30301	离休费	42.62	30228	工会经费	41.75
30304	抚恤金	22.54	30231	公务用车运行维护费	15.00
30305	生活补助	39.97	30239	其他交通费用	174.01
30307	医疗费补助	22.13	30299	其他商品和服务支出	58.99

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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	23.00		8.00	15.00		15.00		45.00
决算数	19.43		4.43	15.00		15.00		45.00

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

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			

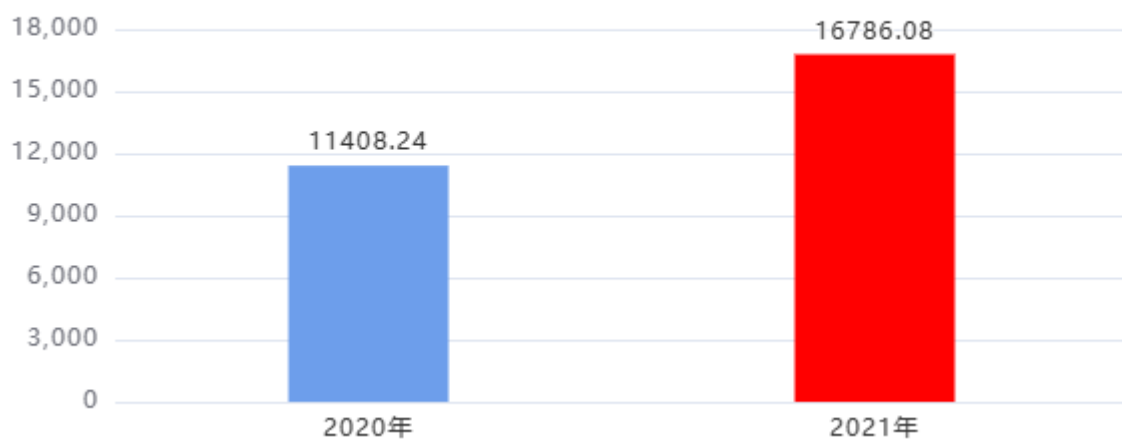
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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16,786.08万元，与上年相比增加5,377.84万元，增长47.14%，增长的主要原因是：“十三五”改扩建项目收支增加、专项经费收支增加。

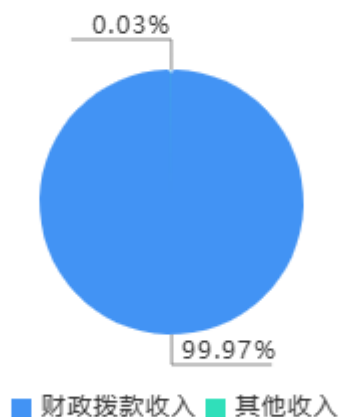
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计16,776.08万元，其中：财政拨款收入16,770.21万元，占99.97%；其他收入5.87万元，占0.03%。

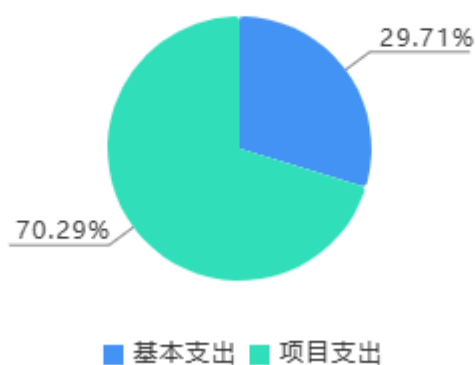
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计16,786.08万元，其中：基本支出4,987.60万元，占29.71%；项目支出11,798.48万元，占70.29%。

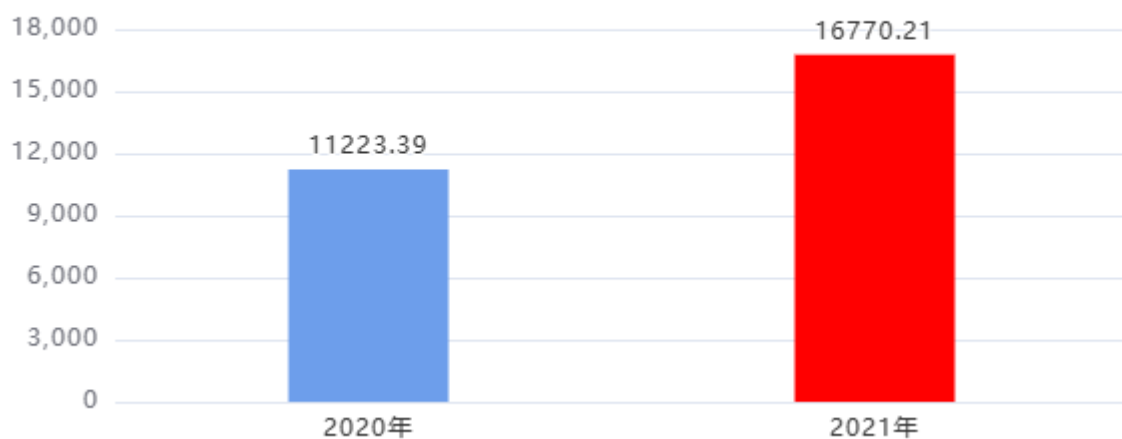
支出结构图



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16,770.21万元，与上年相比增加5,546.82万元，增长49.42%，增长的主要原因是：“十三五”改扩建项目收支增加、专项经费收支增加。

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17,306.94万元，支出决算16,770.21万元，完成预算的96.90%，占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加5,546.82万元，增长49.42%，增长的主要原因是：“十三五”改扩建项目收支增加、专项经费收支增加。

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16,846.53万元，支出决算16,322.65万元，完成预算的96.89%，决算数小于预算数的原因是：“十三五”改扩建项目投资力度不够大。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45.00万元，支出决算45.00万元，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88.72万元，支出决算75.86万元，完成预算的85.50%，决算数小于预算数的原因是：1名离休人员去世，离休人员离休费减少。

（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11.30万元，支出决算11.30万元，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22.13万元，支出决算22.13万元，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293.26万元，支出决算293.26万元，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4,987.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费4,335.21万元，主要包括：基本工资1,465.14万元、津贴补贴681.79万元、奖金563.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费344.01万元、职业年金缴费11.30万元、职工基本医疗保险缴费127.11万元、住房公积金293.26万元、其他工资福利支出722.31万元、离休费42.62万元、抚恤金22.54万元、生活补助39.97万元、医疗费补助22.13万元。

（二）公用经费652.38万元，主要包括：办公费88.86万元、水费2.11万元、电费11.68万元、邮电费8.14万元、取暖费49.94万元、物业管理费65.68万元、差旅费36.79万元、维修（护）费50.00万元、培训费45.00万元、公务接待费4.43万元、工会经费41.75万元、公务用车运行维护费15.00万元、其他交通费用174.01万元、其他商品和服务支出58.99万元。

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23.00万元，支出决算19.43万元，完成预算的84.48%。决算数小于预算数的主要原因是：受新冠疫情的影响，公务招待费大幅下降。

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8.00万元，支出决算4.43万元，完成预算的55.38%，决算数较预算数减少3.57万元，主要原因是：受疫情影响，来访人次减少，公务招待费大幅下降。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出4.43万元。主要是本系统内部单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组68个，来宾557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45.00万元，支出决算45.00万元，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665.81万元，支出决算652.38万元，完成预算的97.98%。支出决算比上年增加60.13万元，主要原因是：物业管理费及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204.01万元，其中：政府采购货物类支出66.70万元、政府采购工程类支出137.31万元、政府采购服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额204.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

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5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1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0辆。单价50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备2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，出台了《陕西省虢镇强制隔离戒毒所预算绩效管理办法》；逐步建立完善了“预算事前有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、预算绩效有监督”的预算绩效管理机制；成立预算绩效管理领导小组，计划财务装备科负责全所预算绩效管理具体实施，所属各部门是绩效管理的主体，负责我所的预算绩效管理的具体实施，明确了绩效管理职能。

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1,823.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织进行了2021年度单位整体支出绩效自评工作，从自评情况来看，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年我所全面推进执法管理规范化建设，积极探索教育矫治方法途径，进一步提高教育戒治转化率，积极推进场所医

疗基础设施建设，提升医疗戒毒工作水平，场所疫情防控工作持续保持“零感染、零死亡、零输出”目标，积极维护场所安全稳定，较好地完成了全年工作目标和计划。

(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1,823.65万元，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。

单位项目支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位（盖章）：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(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	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	<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>						
		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>						
		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>						

单位项目支出绩效自评表 (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。							
过程	预算管理 (15分)	三公经费控制率	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。							
		资产管理规范性	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。							
		资金使用合规性	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； 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。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40		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，按完成比率计分，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。							
		项目效益	20									

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。

（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93分，综合评价等级为“优”。全年预算数17,322.81万元，执行数16,786.08万元，完成预算的94.18%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩，2021年本单位认真贯彻执行国家有关强制隔离戒毒的法律、法规、方针、政策，坚持依法严格文明管理，积极开展教育矫正、心理矫治、康复训练和戒毒医疗工作，坚持隔离备勤和封闭执勤，切实落实疫情防控相关政策，积极开展戒毒人员职业技能教育培训，进一步提升了教育矫治效果，促进了戒毒人员身心康复，提高了规范化管理水平，有效维护了场所安全稳定，为平安陕西做出了积极贡献。发现的问题及原因：因疫情影响，个别项目启动较晚，没有达到序时支出进度。下一步改进措施：加大项目前期论证，加强项目管理，尽早办理有关手续，加快项目执行进度。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省虢镇强制隔离戒毒所

自评得分：93

(一) 简要概述单位职能与职责。				陕西省虢镇强制隔离戒毒所是国家行政处罚机关，依法收治强制隔离戒毒人员，负责对其进行管理、治疗、康复、教育戒治、技能培训、就业指导等工作。							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				我单位2021年总支出1678.68万元，其中：基本支出4987.60万元（人员经费4335.22万元、公用经费652.38万元）；项目支出11798.48万元（含基建项目支出9763.02万元）。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				进一步提高教育戒治转化率，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“三零”目标成果，维护场所安全稳定，为陕西高质量发展提供良好的社会环境。此外，稳步推进“十三五”改扩建项目顺利开展。							
一级指标	二级指标	二级指标	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
投入	预算执行(25分)	预算执行(26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%(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	$16786.08 / 17822.81 * 100\%$	100%	94.18%	8		
			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和上级部门交办工作	≤5%	0	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58.92%，前三季度进度86.91%。	半年进度达到45%，前三季度进度达到75%。	58.92% 86.91%	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。 $5.87 / 0 * 100\% - 100\%$	≤20%	100%	0		

过程	预算管理 (15分)	预算管理 (16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，19.43/23*100%	≤100%	84.48%	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。
			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	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。
			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； 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； 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≥*)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。	根据绩效目标实际完成情况	达到指标值	完成	40	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。
		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。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，指标值是否可获得，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年度未开展部门重点绩效评价。

单位项目支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(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	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	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>						
		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增加、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>						
		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>						

单位项目支出绩效自评表 (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。						
过程	预算管理 (15分)	三公经费控制率	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。						
		资产管理规范性	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。						
		资金使用合规性	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； 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。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出	40		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，按完成比率计分，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。						
		项目效益	20								

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。

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。

本单位无特定名词解释。