

陕西省榆林强制隔离戒毒所 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

陕西省榆林强制隔离戒毒所（以下简称为省榆林戒毒所）正式成立于2017年3月27日，位于榆林市榆阳区西沟村闫庄则组，正处级建制，由陕西省戒毒管理局管理。主要职责有：

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范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、资产管理等工作。负责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、教育培训和离退休人员服务管理等工作。负责警

务督察工作。

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

依据三定方案（陕编办发[2017]144号）文件，陕西省榆林强制隔离戒毒所内设8个机构。

因保密要求，单位人员编制情况暂不对外公开。

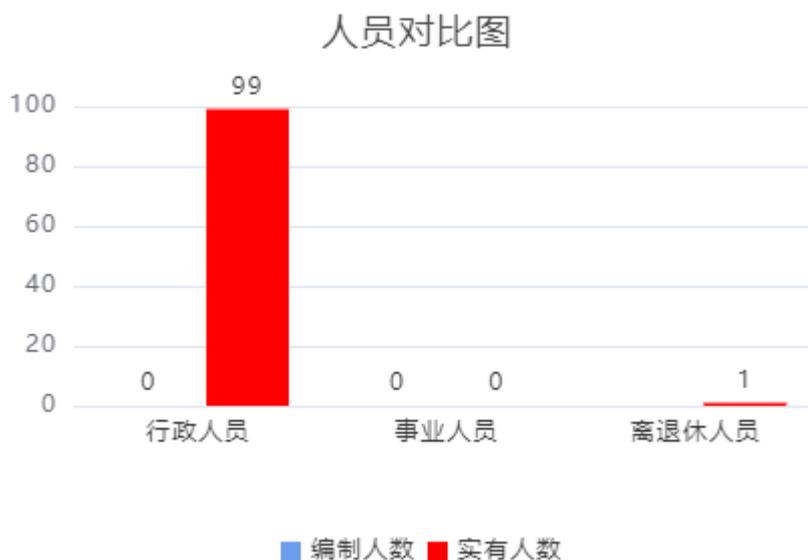
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省榆林强制隔离戒毒所，单位性质为二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省榆林强制隔离戒毒所

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99人，其中行政99人、事业0人。单位管理的离退休人员1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预算财政拨款收支。

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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	5,348.38	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	5,246.07
5. 事业收入		5. 教育支出	31.70
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	23.81	8. 社会保障和就业支出	
		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	99.41
		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	5,372.19	本年支出合计	5,377.19
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	5,377.19	支出总计	5,377.19

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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	5,372.19	5,348.38						23.81
204	公共安全支出	5,241.07	5,217.26						23.81
20408	强制隔离戒毒	5,241.07	5,217.26						23.81
205	教育支出	31.70	31.70						
20508	进修及培训	31.70	31.70						
2050803	培训支出	31.70	31.70						
221	住房保障支出	99.41	99.41						
22102	住房改革支出	99.41	99.41						
2210201	住房公积金	99.41	99.41						

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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	5,377.19	2,278.88	3,098.31			
204	公共安全支出	5,246.07	2,147.76	3,098.31			
20408	强制隔离戒毒	5,246.07	2,147.76	3,098.31			
205	教育支出	31.70	31.70				
20508	进修及培训	31.70	31.70				
2050803	培训支出	31.70	31.70				
221	住房保障支出	99.41	99.41				
22102	住房改革支出	99.41	99.41				
2210201	住房公积金	99.41	99.41				

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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	5,348.38	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	5,217.26	5,217.26		
		5. 教育支出	31.70	31.70		
		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				
		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	99.41	99.41		
		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	5,348.38	本年支出合计	5,348.38	5,348.38		
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	5,348.38	支出总计	5,348.38	5,348.38		

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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	5,348.38	2,278.49	3,069.89
204	公共安全支出	5,217.26	2,147.37	3,069.89
20408	强制隔离戒毒	5,217.26	2,147.37	3,069.89
205	教育支出	31.70	31.70	
20508	进修及培训	31.70	31.70	
2050803	培训支出	31.70	31.70	
221	住房保障支出	99.41	99.41	
22102	住房改革支出	99.41	99.41	
2210201	住房公积金	99.41	99.41	

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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	1,952.04		公用经费合计	326.45
301	工资福利支出	1,952.04	302	商品和服务支出	326.45
30101	基本工资	627.64	30201	办公费	60.66
30102	津贴补贴	388.67	30202	印刷费	8.74
30103	奖金	223.44	30205	水费	1.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.55	30206	电费	37.23
30110	职工基本医疗保险缴费	99.41	30207	邮电费	0.24
30111	公务员医疗补助缴费	33.82	30208	取暖费	16.29
30112	其他社会保障缴费	95.09	30211	差旅费	18.99
30113	住房公积金	99.41	30213	维修(护)费	25.00
30199	其他工资福利支出	252.00	30216	培训费	31.70
			30217	公务接待费	7.20
			30228	工会经费	16.57
			30231	公务用车运行维护费	7.07
			30239	其他交通费用	76.49
			30299	其他商品和服务支出	19.06

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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	14.27		7.20	7.07		7.07		31.70
决算数	14.27		7.20	7.07		7.07		31.70

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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：陕西省榆林强制隔离戒毒所

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5,377.19万元，与上年相比增加136.56万元，增长2.61%，增长的主要原因是：一期扩建工程基本建设收支增加。

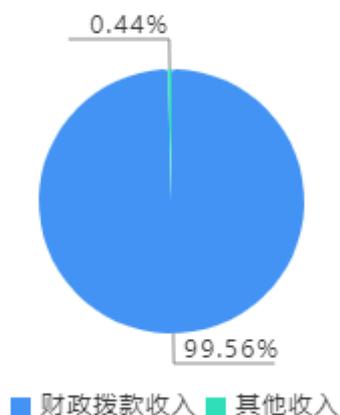
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计5,372.19万元，其中：财政拨款收入5,348.38万元，占99.56%；其他收入23.81万元，占0.44%。

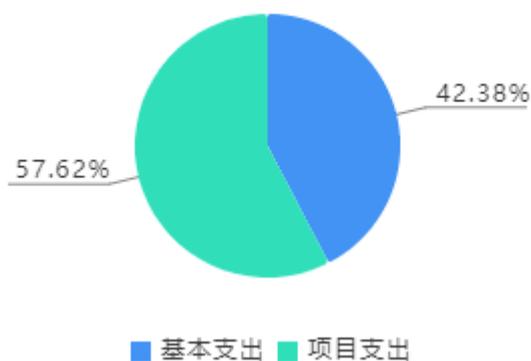
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计5,377.19万元，其中：基本支出2,278.88万元，占42.38%；项目支出3,098.31万元，占57.62%。

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5,348.38万元，与上年相比增加440.80万元，增长8.98%，增长的主要原因是：一期扩建工程基本建设收支增加。

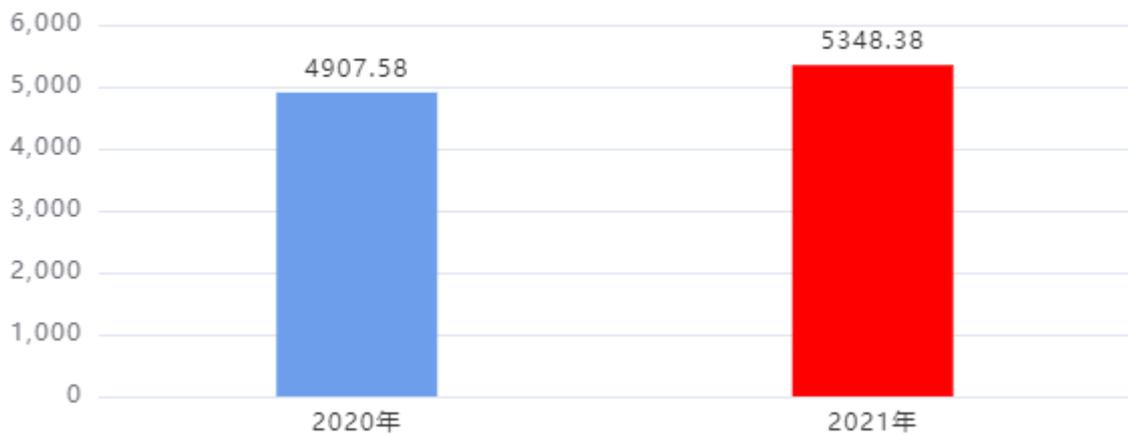
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



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5,348.38万元，支出决算5,348.38万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的99.46%。与上年相比增加440.80万元，增长8.98%，增长的主要原因是：一期扩建工程基本建设收支增加。

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5,217.26万元，支出决算5,217.26万元，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31.70万元，支出决算31.70万元，完成预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算99.41万元，支出决算99.41万元，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2,278.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,952.04万元，主要包括：基本工资627.64万元、津贴补贴388.67万元、奖金223.44万元、机关事业单位基

本养老保险缴费132.55万元、职工基本医疗保险缴费99.41万元、公务员医疗补助缴费33.82万元、其他社会保障缴费95.09万元、住房公积金99.41万元、其他工资福利支出252.00万元。

(二) 公用经费326.45万元，主要包括：办公费60.66万元、印刷费8.74万元、水费1.19万元、电费37.23万元、邮电费0.24万元、取暖费16.29万元、差旅费18.99万元、维修(护)费25.00万元、培训费31.70万元、公务接待费7.20万元、工会经费16.57万元、公务用车运行维护费7.07万元、其他交通费用76.49万元、其他商品和服务支出19.06万元。

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14.27万元，支出决算14.27万元，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7.07万元，支出决算7.07万元，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7.20万元，支出决算7.20万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出7.2万元。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56个，来宾615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31.70万元，支出决算31.70万元，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326.45万元，支出决算326.45万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加77.04万元，主要原因是：疫情缓和，各项机关运行工作恢复正常。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共142.64万元，其中：政府采购货物类支出142.64万元、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142.64万元，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2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，出台了《陕西省榆林强制隔离戒毒所预算绩效管理办法》，不断提高财政资金使用效率，全面提升预算科学化、精细化管理水平，逐步建立完善“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、大队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年度省级部门预

算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金435.39万元，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年度我所全面推进场所执法管理规范化建设，积极创新教育矫治方法途径，积极推进场所医疗基础建设，提升戒毒医疗工作水平，智慧戒毒建设进一步完善，疫情防控工作持续保持“三无”成果，场所持续安全稳定，为维护社会长治久安作出应有贡献。

(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435.36万元，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。

陕西省榆林强制隔离戒毒所项目绩效目标自评表
(2021年度)

转移支付(项目)名称							
中央主管部门		司法部					
地方主管部门		陕西省戒毒管理局					
资金情况(万元)		资金使用单位		陕西省延安强制隔离戒毒所			
		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96.18，综合评价等级为“良”。全年预算数5398.57万元，执行数5377.19万元，完成预算的99.6%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年我所整体运行良好，能够认真贯彻执行国家有关强制隔离戒毒的法律法规和方针、政策，坚持依法依规、应收尽收，做好强制隔离戒毒人员的管理、教育、生产习艺和生活卫生防疫工作，合理保障戒毒人员身体健康，帮助戒毒人员掌握生存技能，切实提升教育矫治效果，持续提高场所安防水平，确保了戒毒场所安全稳定，为社会长治久安做出应有贡献。

发现的问题及原因：自有资金结余300元，原因为项目根据采购合同实际金额进行支付。下一步改进措施：我所在以后预算项目执行过程中，将进一步加强项目管理，增强预算绩效管理意识，提高项目资金使用效率和绩效水平，加大项目推进力度，在合理合规的基础上，为不断提高司法行政强制隔离戒毒工作水平作出应有贡献。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位（盖章）陕西省榆林强制隔离戒毒所

自评得分：

96.18

（一）简要概述部门职能与职责。	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。负责强制隔离戒毒场所整体规范和中长期发展规划的制定和实施。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。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。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。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。负责场所基本建设、财务管理、装备管理、资产管理工作。负责场所信息化建设工作。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。负责警务督察工作。负责强制隔离戒毒场所政务管理和后勤保障工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	总支出5286.87万元，各项支出具体情况如下：工资福利支出 1762.33万元，商品和服务支出326.83万元，对个人及家庭补助支出99.41万元，戒毒人员生活费229.56万元，戒毒人员医疗康复费94.53万元，戒毒人员教育经费21.12万元，戒毒业务费135.14万元，其他项目支出2617.95万元（其中场所一期扩建项目2475.31万元，医疗设备采购142.64万元）
（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	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。	100%	95%	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0.1分，扣完为止。	≤5%	≤5%	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<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。	半年进度率≥45%； 三季度进度率≥75%	半年进度率 37.75%； 三季度进度率 88.21%	3
		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%	0.13%	5
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
		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。	全部符合	全部符合	5

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

	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。	全部符合	全部符合	5
效果	履职尽 责(60 分)	项目 产出 (40 分)	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。	数量指标10分 质量指标10分 时效指标10分 成本指标10分	数量指标10分 质量指标10分 时效指标10分 成本指标9.18分	39.18
		项目 效益 (20 分)	20		社会效益指标7分 可持续影响指标7分 满意度指标6分	社会效益指标7分 可持续影响指标7分 满意度指标6分	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。

（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工作。

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。