

陕西省枣子河强制隔离戒毒所 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、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。

3、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。

4、承办上级交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位内设办公室、政治处、纪检监察室、计划财务科4个科室。本单位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

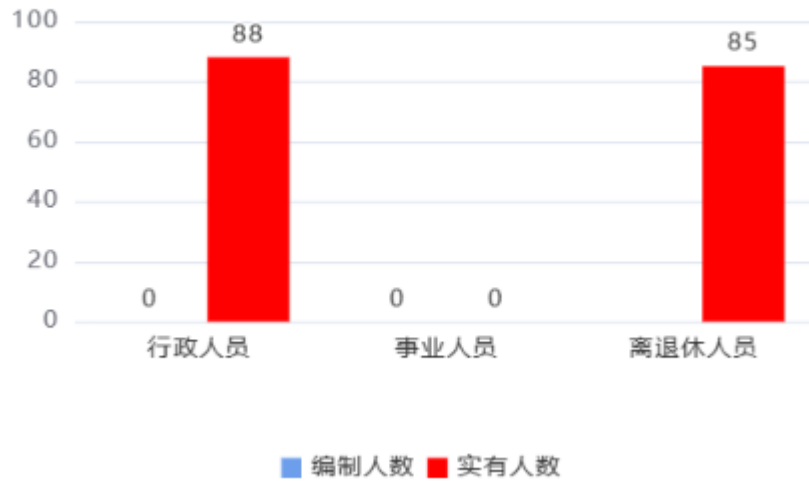
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括1个二级预算单位，单位性质为行政单位：

序号	单位名称
1	陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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88人，其中行政88人、事业0人。单位管理的离退休人员85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支出

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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	1,258.16	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	1,221.34
5. 事业收入		5. 教育支出	3.00
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	36.41	8. 社会保障和就业支出	21.53
		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	70.80
		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	1,294.57	本年支出合计	1,316.67
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	68.03	年末结转和结余	45.93
收入总计	1,362.61	支出总计	1,362.61

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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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	1,294.57	1,258.16						36.41
204	公共安全支出	1,199.24	1,162.83						36.41
20408	强制隔离戒毒	1,199.24	1,162.83						36.41
2040801	行政运行	818.55	809.83						8.72
2040899	其他强制隔离戒毒支出	380.69	353.00						27.69
205	教育支出	3.00	3.00						
20508	进修及培训	3.00	3.00						
2050803	培训支出	3.00	3.00						
208	社会保障和就业支出	21.53	21.53						
20805	行政事业单位养老支出	21.53	21.53						
2080501	行政单位离退休	15.56	15.56						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97						
221	住房保障支出	70.80	70.80						
22102	住房改革支出	70.80	70.80						
2210201	住房公积金	70.80	70.80						

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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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	1,316.68	911.10	405.58			
204	公共安全支出	1,221.35	815.77	405.58			
20408	强制隔离戒毒	1,221.35	815.77	405.58			
2040801	行政运行	815.77	815.77				
2040806	所政设施建设	19.89		19.89			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	385.69		385.69			
205	教育支出	3.00	3.00				
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	21.53	21.53				
20805	行政事业单位养老支出	21.53	21.53				
2080501	行政单位离退休	15.56	15.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97				
221	住房保障支出	70.80	70.80				
22102	住房改革支出	70.80	70.80				
2210201	住房公积金	70.80	70.80				

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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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	1,258.16	1. 一般公共服务支出	1,164.93	1,164.93		
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	3.00	3.00		
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. 教育支出	21.53	21.53		
		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	70.80	70.80		
		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				
		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	1,258.16	本年支出合计	1,260.26	1,260.26		
年初财政拨款结转和结余	2.10	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	2.10					
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	1,260.27	支出总计	1,260.27	1,260.27		

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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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	1,260.27	907.27	353.00
204	公共安全支出	1,164.93	811.93	353.00
20408	强制隔离戒毒	1,164.93	811.93	353.00
2040801	行政运行	811.93	811.93	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	353.00		353.00
205	教育支出	3.00	3.00	
20508	进修及培训	3.00	3.00	
2050803	培训支出	3.00	3.00	
208	社会保障和就业支出	21.53	21.53	
20805	行政事业单位养老支出	21.53	21.53	
2080501	行政单位离退休	15.56	15.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97	
221	住房保障支出	70.80	70.80	
22102	住房改革支出	70.80	70.80	
2210201	住房公积金	70.80	70.80	

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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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	836.33		公用经费合计	70.93
301	工资福利支出	808.08			
30101	基本工资	175.16			
30102	津贴补贴	205.74			
30103	奖金	105.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.58			
30109	职业年金缴费	5.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	39.89			
30113	住房公积金	70.80			
30199	其他工资福利支出	142.93			
			302	商品和服务支出	70.93
			30201	办公费	7.20
			30205	水费	2.37
			30206	电费	1.75
			30207	邮电费	3.59
			30208	取暖费	0.22
			30211	差旅费	4.56
			30213	维修(护)费	1.86
			30216	培训费	3.00
			30217	公务接待费	0.46
			30228	工会经费	8.09
			30231	公务用车运行维护费	0.84
			30239	其他交通费用	32.30
			30299	其他商品和服务支出	4.70

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
303	对个人和家庭的补助	28.26			
30301	离休费	10.86			
30305	生活补助	15.40			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.00			

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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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	3.00		1.00	2.00		2.00		3.00
决算数	1.30		0.46	0.84		0.84		3.00

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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

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1,362.61万元，与上年相比减少240.83万元，下降15.02%，下降的主要原因是：本单位本年所政设施建设项目经费少于上年、本年人员减少等。

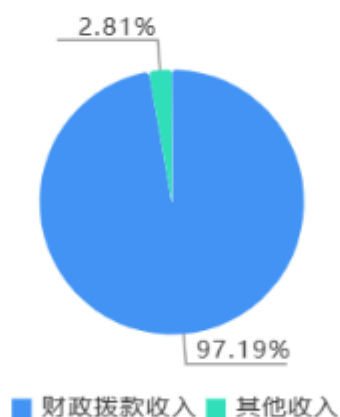
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,294.57万元，其中：财政拨款收入1,258.16万元，占97.19%；其他收入36.41万元，占2.81%。

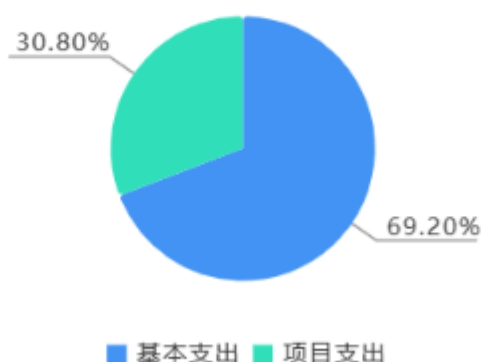
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,316.68万元，其中：基本支出911.10万元，占69.20%；项目支出405.58万元，占30.80%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

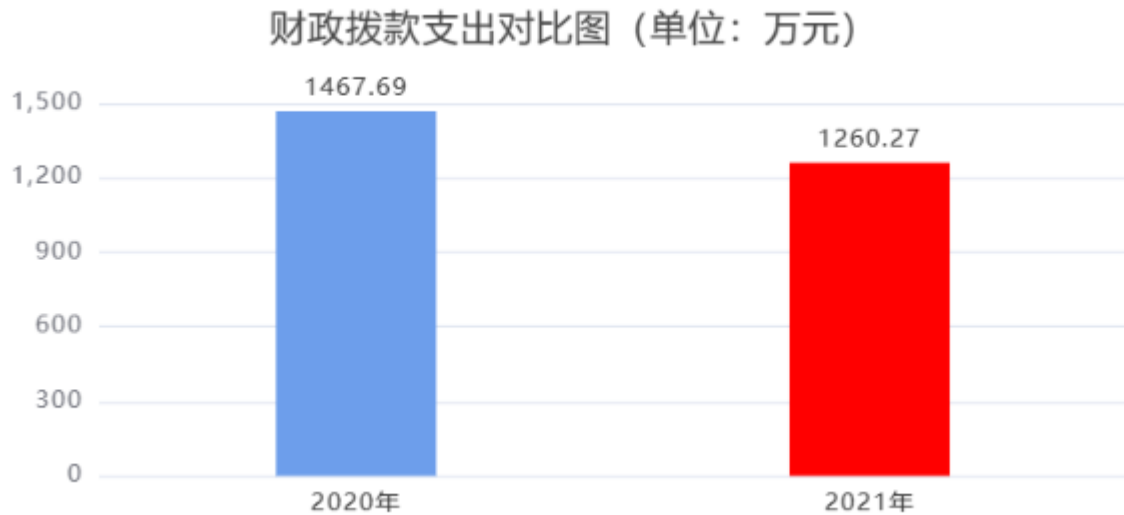
本年度财政拨款收入、支出总计均为1,260.27万元，与上年相比减少207.42万元，下降14.13%，下降的主要原因是：本单位本年所政设施建设项目经费少于上年、本年人员减少等。

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1,324.55万元，支出决算1,260.27万元，完成预算的95.15%，占本年支出合计的95.72%。与上年相比减少207.42万元，下降14.13%，下降的主要原因是：本单位本年所政设施建设项目经费少于上年、本年人员减少等。



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1,221.52万元，支出决算1,164.93万元，完成预算的95.37%，决算数小于预算数的原因是：本单位本年所政设施建设项目经费少于上年、本年人员减少等。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3.00万元，支出决算3.00万元，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16.06万元，支出决算15.56万元，完成预算的96.89%，决算数小于预算数的原因是：离休人员实际支出小于预算数。

（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5.97万元，支

出决算5.97万元，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78.00万元，支出决算70.80万元，完成预算的90.77%，决算数小于预算数的原因是：本年度人员减少。

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907.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费836.33万元，主要包括：基本工资175.16万元、津贴补贴205.74万元、奖金105.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.58万元、职业年金缴费5.97万元、职工基本医疗保险缴费39.89万元、住房公积金70.80万元、其他工资福利支出142.93万元、离休费10.86万元、生活补助15.40万元、其他对个人和家庭的补助2.00万元。

（二）公用经费70.93万元，主要包括：办公费7.20万元、水费2.37万元、电费1.75万元、邮电费3.59万元、取暖费0.22万元、差旅费4.56万元、维修(护)费1.86万元、培训费3.00万元、公务接待费0.46万元、工会经费8.09万元、公务用车运行维护费0.84万元、其他交通费用32.30万元、其他商品和服务支出4.70万元。

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1.30万元，完成预算的43.33%。决算数小于预算数的主要原因是：本年车辆申请报废，公务用车运行维护费用减少；本年接待任务减少，公务接待费相应减少。

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2.00万元，支出决算0.84万元，完成预算的42.00%，决算数较预算数减少1.16万元，主要原因是：本年车辆申请报废，费用减少。

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1.00万元，支出决算0.46万元，完成预算的46.00%，决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是：是本年接待任务减少，公务接待费相应减少。其中：

国内公务接待支出0.46万元。主要是本单位与系统内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导而发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾54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3.00万元，支出决算3.00万元，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80.15万元，支出决算70.93万元，完成预算的88.50%。支出决算比上年减少9.22万元，主要原因是：本年人员减少，公用经费压减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共31.50万元，其中：政府采购货物类支出0.00万元、政府采购工程类支出31.50万元、政府采购服务类支出0.00万元。授予中小企业合同金额31.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额31.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100.00%；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1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1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《陕西省枣子河强制隔离戒毒所预算绩效管理办法》；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，计划财务科负责全所预算绩效管理相关工作，各相关科室（单位）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年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金426.72万元，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；坚持党建引领，不断强化政治

理论武装，全力推进民警队伍“四化”建设；疫情防控工作持续保持“三无”成果，维护场所安全稳定，较好地完成了全所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426.72万元，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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称						
省级主管部门				实施单位		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)
		年度资金总额:				
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标 值	全年完 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	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. 其他资金包括与省级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。

2. 定量指标。省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。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（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91分，综合评价等级为“优”。全年预算数1,464.20万元，执行数1,316.68万元，完成预算的89.92%。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，认真贯彻执行党和国家有关强制隔离戒毒工作的法律、法规和方针政策，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，加强人民警察队伍建设，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，确保了戒毒场所安全稳定，为社会长治久安做出贡献。发现的问题及原因：所政设施建设项目在本年度内没有完工，主要原因是受疫情防控影响，施工进度缓慢。下一步改进措施：我所将继续加强项目管理，增强预算绩效管理意识，确保资金转款专用，加大项目推进力度，资金支出力度，确保项目早日完工，最大限度地发挥资金使用效益。

单位整体支出绩效自评表

填报单位：陕西省枣子河强制隔离戒毒所

自评得分：91

(一) 简要概述单位职能与职责。	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、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。 3、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。 4、管理强制隔离戒毒所的国有资产工作。 5、承办上级交办的其他工作。
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。	2021年全年支出1316.68万元，其中：基本支出911.10万元，项目支出405.58万元。 1.基本支出911.10万元，包括人员经费支出839.40万元和日常公用经费支出71.70万元； 2.项目支出405.58万元，全部为行政类项目支出。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	1、认真贯彻落实中央、省委、省司法厅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，坚持“三年三步走”工作思路，圆满完成全国统一模式推行任务。4、常态化开展扫黑除恶斗争，不断总结三年专项斗争经验与亮点，创新线索摸排工作的新办法、新举措，充分发挥“第二战场”作用。5、做好戒毒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”成果，维护场所安全稳定。

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	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。	数据从部门决算提取。 $1316.68 / 1464.20 \times 100\%$	100%	89.92%	7		
		预算调整率	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政策和上级部门交办工作	≤5%	0	5		
		支出进度率	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45.01%，前三季度进度67.80%	半年进度达到45%、前三季度进度达到75%	45.01%、67.80%	4		
		预算编制准确率	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， $36.41/73.72 \times 100\% - 100\%$	≤20%	49.39%	0		

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。	数据从决算报表提取， $1.30/3 \times 100\%$	≤100%	43.33%	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。	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
		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、戒毒业务经费保障率达到100%； 2、警戒护卫能力有效提升	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。	根据绩效目标实际完成情况	达到指标值	完成	40		项目产出指标完成较好，指标值设置基本科学合理
		项目效益 (20分)	20	1、促进了戒毒事业的长远发展； 2、提升了戒毒工作社会影响力，维护社会长治久安	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。	根据绩效目标实际完成情况	达到指标值	完成	20		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

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。