

陕西省戒毒管理局 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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 2020 年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家有关强制隔离戒毒、戒毒康复的法律法规和方针、政策。
2. 负责全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的设置、布局、规划工作。
3. 负责全省司法行政强制隔离戒毒所、戒毒康复场所戒毒人员的管理、教育、生产习艺和生活卫生防疫工作。
4. 负责全省司法行政强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作。
5. 管理全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的国有资产工作。
6. 负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警察队伍建设；协助考核管理省属强制隔离戒毒所领导班子和领导干部；负责司法行政戒毒系统职工管理工作。
7. 完成省司法厅交办的其他工作。

（二）内设机构

省戒毒管理局设 6 个内设机构。

1. 政治部

负责全省司法行政戒毒系统警察队伍建设和党组织建设；负责全系统警察和职工的教育培训和思想宣传工作；负责警务管理、警务督察及目标责任考核工作；负责全系统机构编制、劳动工资、社会保障等人事工作；负责局机关离退休人员服务管理工作，指导省强制隔离戒毒所离退休人员服务管理工作。

2. 办公室

负责局机关政务工作和重要会议的筹备、组织以及会议决定事项的督办；负责文电、会务、机票、档案、信息、保密和信访等工作；负责对外宣传工作；负责局机关资产管理；负责信息交流和对外联系；负责全系统信息化建设工作；负责局机关对外接待、安全保卫、计划生育、后勤保障工作；组织开展政策理论研究。

3. 戒毒管理处

指导、监督有关戒毒工作法律法规和政策的贯彻落实；指导、监督司法行政强制隔离戒毒场所所政管理工作；负责全省强制隔离戒毒人员的调遣分配工作；指导、监督全省强制隔离戒毒诊断评估工作、强制隔离戒毒场所安全防范工作和强制隔离戒毒场所警戒护卫工作。

4. 教育矫治处

拟订并组织实施司法行政强制隔离戒毒场所教育矫治工作计划，指导全系统教育矫治工作；督促检查强制隔离戒毒场所教育矫治工作开展情况，指导教育效果的评价和考核；指导强制隔

离戒毒场所、戒毒康复场所心理矫治、心理康复、康复训练工作和开展社会帮教工作；指导戒毒人员的职业技能培训工作。

5. 习艺生活卫生处

负责拟订并监督实施全系统习艺生产年度计划和长远规划；制订习艺生产工作规章制度；指导产业、产品结构的调整、习艺生产项目的开发引进和管理以及生产信息交流工作；指导、监督强制隔离戒毒场所习艺生产管理、安全生产管理和劳动权益保障工作；负责全省强制隔离戒毒系统国有土地资源开发利用的管理工作；指导、监督强制隔离戒毒场所卫生防疫、环境绿化及戒毒人员的生活卫生管理工作；组织开展医护人员的业务培训工作；指导、监督强制隔离戒毒场所对戒毒人员生理治疗和常见病、传染病的防治工作；指导、监督戒毒康复工作。

6. 计划财务装备处

负责管理全系统各项经费并对使用情况进行监督检查；负责监督省属强制隔离戒毒场所的国有资产管理；负责全系统物资装备的计划编制、购置、管理、配发和通信信息技术网络设备的配备工作；协助审计部门做好财务审计工作；负责全系统建设项目的论证、调研和申报立项及投资计划的实施；编制全系统场所布局规划、基本建设投资计划、固定资产投资计划；负责全系统枪支、弹药的管理及相关工作。

纪检组、监察室，按有关规定设置。

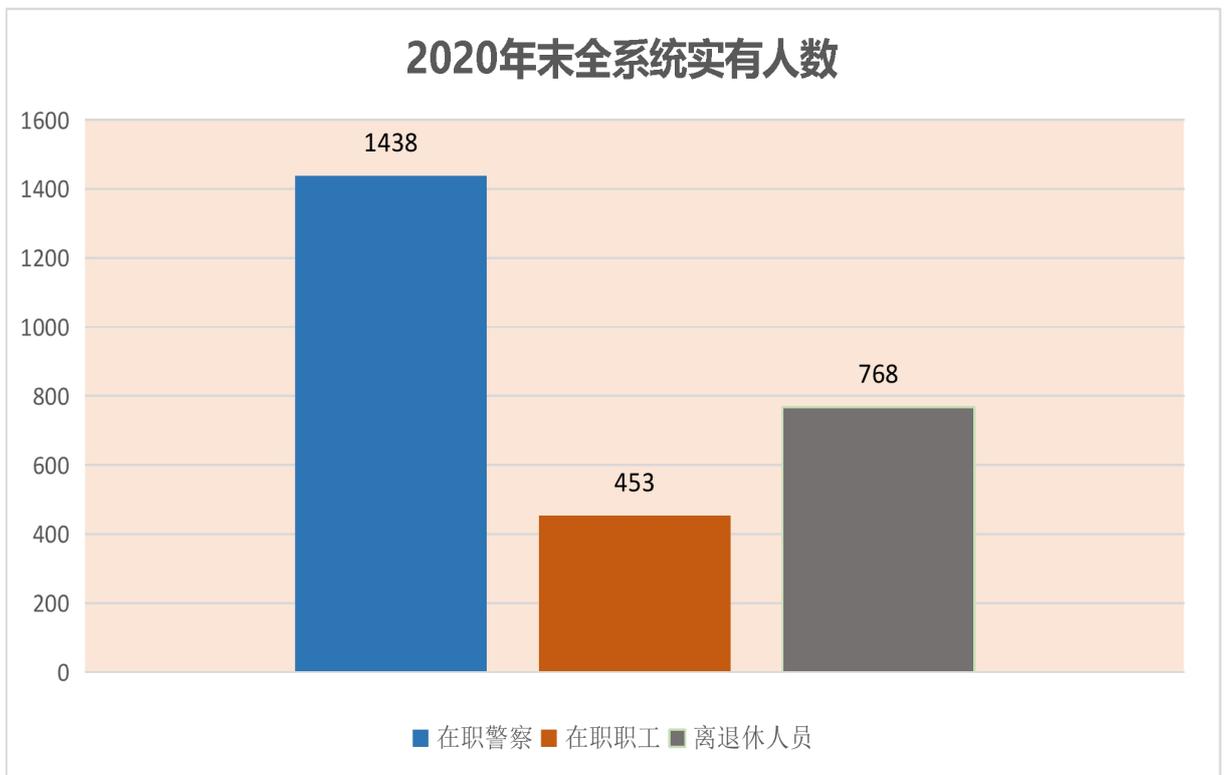
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级及所属 12 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省戒毒管理局本级（机关）
2	陕西省汉中强制隔离戒毒所
3	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所
4	陕西省虢镇强制隔离戒毒所
5	陕西省枣子河强制隔离戒毒所
6	陕西省眉县强制隔离戒毒所
7	陕西省新周强制隔离戒毒所
8	陕西省长安强制隔离戒毒所
9	陕西省女强制隔离戒毒所
10	陕西省渭南强制隔离戒毒所
11	陕西省延安强制隔离戒毒所
12	陕西省西安戒毒康复所
13	陕西省榆林强制隔离戒毒所

三、部门人员情况

本部门人员编制情况经保密审查，因涉密不予公开。截止2020年底，本部门实有在职人员1891人，其中在职民警1438人，在职职工453人。单位管理的离退休人员768人。人员构成如下图：



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本部门无政府性基金预算财 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	本部门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

编制部门：陕西省戒毒管理局

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	61,362.19	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	64,234.33
5、事业收入		5、教育支出	264.71
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	3,686.17	8、社会保障和就业支出	914.33
		9、卫生健康支出	42.37
		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	1,472.46
		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	65,048.36	本年支出合计	66,928.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3,079.47	年末结转和结余	1,199.64
收入总计	68,127.83	支出总计	68,127.83

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省戒毒管理局

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		65,048.36	61,362.19						3,686.17
204	公共安全支出	62,339.49	58,670.09						3,669.39
20408	强制隔离戒毒	62,339.49	58,670.09						3,669.39
205	教育支出	265.07	249.04						16.03
20508	进修及培训	265.07	249.04						16.03
2050803	培训支出	265.07	249.04						16.03
208	社会保障和就业支出	928.98	928.23						0.75
20805	行政事业单位养老支出	750.52	749.77						0.75
2080501	行政单位离退休	313.24	312.49						0.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437.28	437.28						
20808	抚恤	178.46	178.46						
2080801	死亡抚恤	178.46	178.46						
210	卫生健康支出	42.37	42.37						
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37						
2101101	行政单位医疗	42.37	42.37						
221	住房保障支出	1,472.46	1,472.46						
22102	住房改革支出	1,472.46	1,472.46						
2210201	住房公积金	1,460.12	1,460.12						
2210203	购房补贴	12.34	12.34						

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省戒毒管理局

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		66,928.19	35,313.43	31,614.77			
204	公共安全支出	64,234.32	32,808.06	31,426.26			
20408	强制隔离戒毒	64,234.32	32,808.06	31,426.26			
205	教育支出	264.71	219.85	44.86			
20508	进修及培训	264.71	219.85	44.86			
2050803	培训支出	264.71	219.85	44.86			
208	社会保障和就业支出	914.33	783.03	131.30			
20805	行政事业单位养老支出	735.87	604.57	131.30			
2080501	行政单位离退休	298.59	298.59	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437.28	305.98	131.30			
20808	抚恤	178.46	178.46	0.00			
2080801	死亡抚恤	178.46	178.46	0.00			
210	卫生健康支出	42.37	42.37	0.00			
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37	0.00			
2101101	行政单位医疗	42.37	42.37	0.00			
221	住房保障支出	1,472.46	1,460.12	12.34			
22102	住房改革支出	1,472.46	1,460.12	12.34			
2210201	住房公积金	1,460.12	1,460.12	0.00			
2210203	购房补贴	12.34	0.00	12.34			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省戒毒管理局

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	61,362.19	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、国有资本经营预算收入		3、国防支出				
		4、公共安全支出	58,886.29	58,886.29		
		5、教育支出	248.68	248.68		
		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	913.58	913.58		
		9、卫生健康支出	42.37	42.37		
		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	1,472.46	1,472.46		
		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	61,362.19	本年支出合计	61,563.38	61,563.38		
年初财政拨款结转和结余	387.39	年末财政拨款结转和结余	186.21	186.21		
一般公共预算财政拨款	387.39					
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	61,749.58	支出总计	61,749.58	61,749.58		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

编制部门：陕西省戒毒管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		61,563.38	33,365.97	29,425.43	3,940.54	28,197.41	
204	公共安全支出	58,886.29	30,861.35	27,207.10	3,654.24	28,024.94	
20408	强制隔离戒毒	58,886.29	30,861.35	27,207.10	3,654.24	28,024.94	
205	教育支出	248.68	219.85		219.85	28.83	
20508	进修及培训	248.68	219.85		219.85	28.83	
2050803	培训支出	248.68	219.85		219.85	28.83	
208	社会保障和就业支出	913.58	782.28	715.84	66.44	131.30	
20805	行政事业单位养老支出	735.12	603.82	537.38	66.44	131.30	
2080501	行政单位离退休	297.84	297.84	231.40	66.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	437.28	305.98	305.98		131.30	
20808	抚恤	178.46	178.46	178.46			
2080801	死亡抚恤	178.46	178.46	178.46			
210	卫生健康支出	42.37	42.37	42.37			
21011	行政事业单位医疗	42.37	42.37	42.37			
2101101	行政单位医疗	42.37	42.37	42.37			
221	住房保障支出	1,472.46	1,460.12	1,460.12		12.34	
22102	住房改革支出	1,472.46	1,460.12	1,460.12		12.34	
2210201	住房公积金	1,460.12	1,460.12	1,460.12			
2210203	购房补贴	12.34				12.34	

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省戒毒管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		33,365.97	29,425.43	3,940.54	
301	工资福利支出	28,681.53	28,681.53		
30101	基本工资	8,038.32	8,038.32		
30102	津贴补贴	6,776.87	6,776.87		
30103	奖金	3,535.86	3,535.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,099.66	2,099.66		
30109	职业年金缴费	309.75	309.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,188.28	1,188.28		
30111	公务员医疗补助缴费	335.97	335.97		
30112	其他社会保障缴费	6.11	6.11		
30113	住房公积金	2,458.67	2,458.67		
30199	其他工资福利支出	3,932.04	3,932.04		
302	商品和服务支出	3,940.54		3,940.54	
30201	办公费	531.57		531.57	
30202	印刷费	27.14		27.14	
30204	手续费	0.18		0.18	
30205	水费	23.51		23.51	
30206	电费	272.88		272.88	
30207	邮电费	46.15		46.15	
30208	取暖费	316.25		316.25	
30209	物业管理费	1.60		1.60	
30211	差旅费	221.58		221.58	
30213	维修(护)费	233.89		233.89	
30214	租赁费	4.63		4.63	
30215	会议费	8.87		8.87	
30216	培训费	219.85		219.85	
30217	公务接待费	17.20		17.20	
30226	劳务费	144.82		144.82	
30228	工会经费	245.52		245.52	
30229	福利费	17.09		17.09	
30231	公务用车运行维护费	136.10		136.10	
30239	其他交通费用	1,151.05		1,151.05	
30299	其他商品和服务支出	320.66		320.66	
303	对个人和家庭的补助	743.90	743.90		
30301	离休费	166.05	166.05		
30304	抚恤金	243.81	243.81		
30305	生活补助	195.95	195.95		
30307	医疗费补助	68.80	68.80		
30399	其他对个人和家庭的补助	69.29	69.29		

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省戒毒管理局

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	171.08	4.77	27.40	138.91		138.91	18.42	320.60
决算数	158.07	4.77	17.20	136.10		136.10	8.87	248.68

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省戒毒管理局

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：本表反映部门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：陕西省戒毒管理局

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				

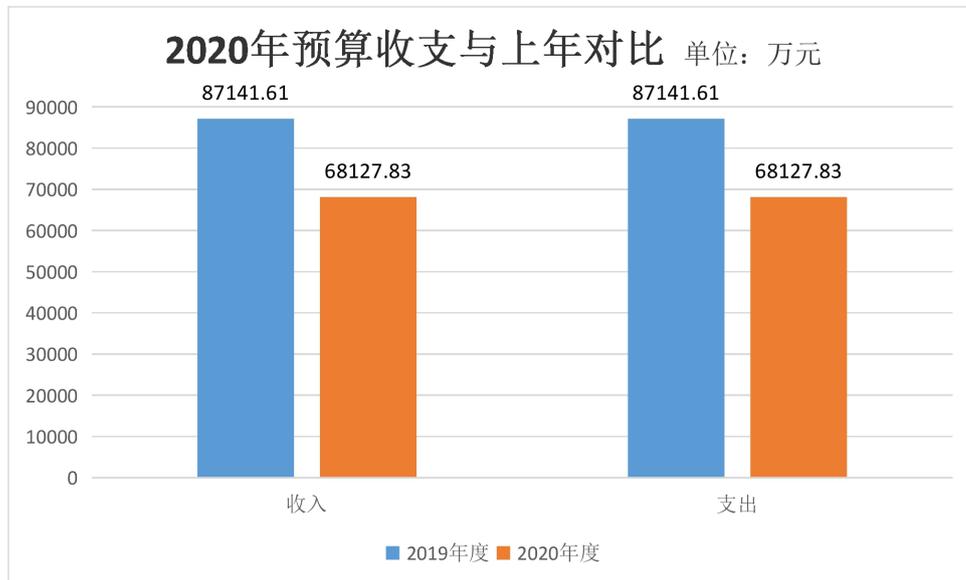
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 68127.83 万元，较 2019 年减少 19013.78 万元，减少 21%；造成收入减少的主要原因是本部门 2020 年度基本建设财政结转资金减少。

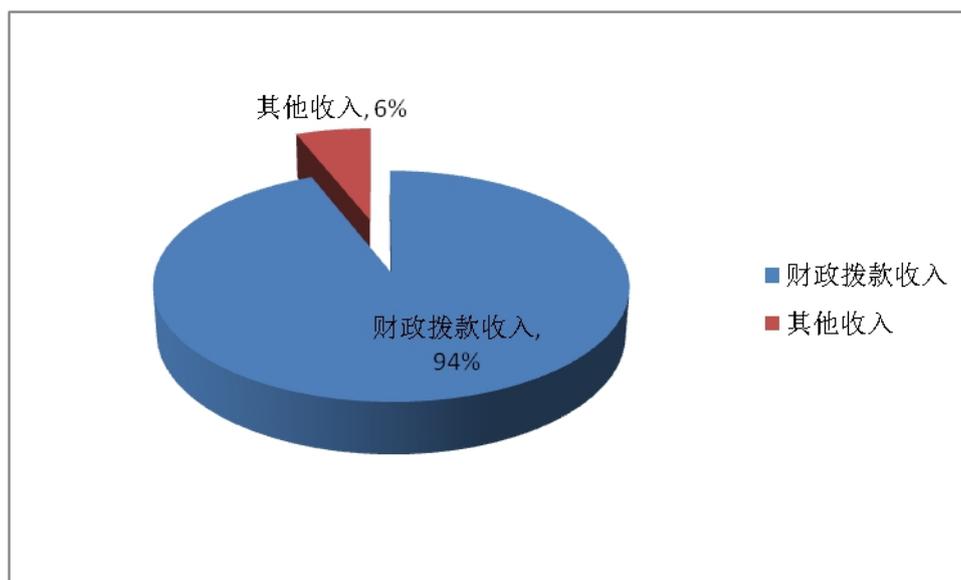
2020 年支出总计 68127.83 万元，较 2019 年减少 19013.78 万元，减少 21%；造成支出减少的主要原因是本年无国有土地使用权出让的支出安排。



二、收入决算情况说明

2020年本部门收入合计65048.36万元，其中：财政拨款收入61362.19万元，占年度总收入的94%；其他收入3686.17万元，占年度总收入的6%。收入构成情况如下图：

2020年收入构成



三、支出决算情况说明

2020年本部门支出合计66928.19万元，其中：基本支出35313.43万元，占年度总支出53%；项目支出31614.77万元，占年度总支出的47%。

2020年支出构成



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入61749.58万元，较上年财政拨款收入80431.09万元减少18681.51万元，减少的主要原因是本部门2020年度无政府性基金国有土地使用权出让的财政结转资金。

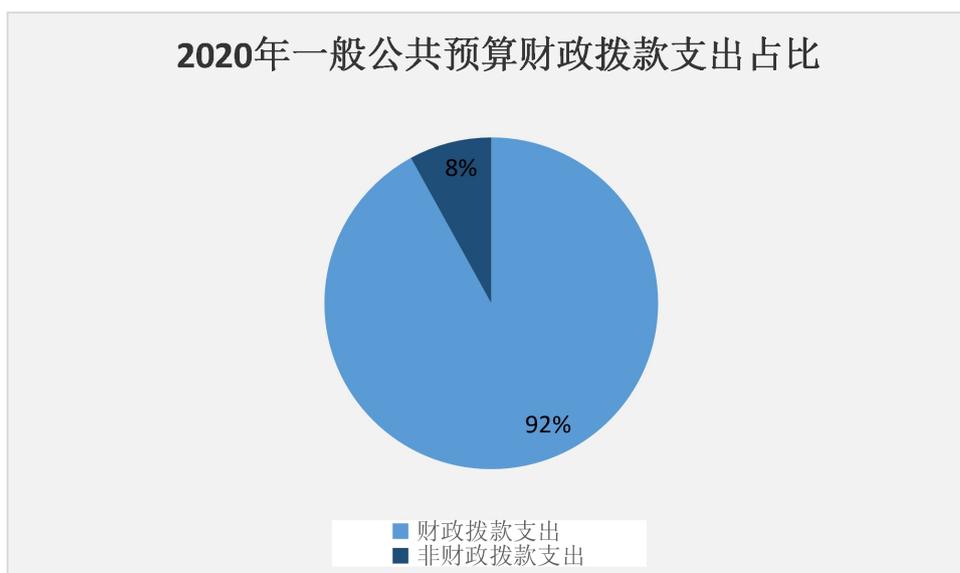
2020年财政拨款支出61749.58万元，较上年财政拨款支出80431.09万元减少18681.51万元，减少的主要原因是本年无国有土地使用权出让的支出安排。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出61563.38万元，占本年支出合计的92%，与上年相比，财政拨款支出增加3575.90万元，增加6%，增加的主要原因是人员工资、退休“中人”职业年金等因素影响。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为61362.19万元，支出决算为61563.38万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）

主要用于戒毒局机关及所属单位保障机构正常运转、开展强制隔离戒毒业务所发生的基本支出和项目支出。预算为58670.09万元，支出决算为58886.29万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。因涉密，不宜公开强制隔离戒毒项级分类情况。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

主要用于开展各类业务培训发生的支出。预算为249.04万元，支出决算为248.68万元，完成预算的99.86%，决算数与预算数基本持平。

3. 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）

主要用于戒毒局机关和所属单位离退休人员离退休费、抚恤金支出。预算为312.49万元，支出决算为297.84万元，完成预算的95%，决算数小于预算数的主要原因是局机关2名离休人员均于年内去世。

**4. 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）**

当年追加的退休“中人”记实职业年金预算，预算为 437.28 万元，支出决算为 437.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平，

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

当年追加在职因公牺牲人民警察死亡抚恤金、人民警察伤亡特殊补助金，预算为 178.46 万元，支出决算为 178.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 42.37 万元，支出决算为 42.37 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）—住房公积金（项）

主要用于戒毒局机关和所属单位按照国家规定的统一标准为在职人员缴纳住房公积金。预算为 1460.12 万元，支出决算为 1460.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

主要用于向在职人员发放购房补贴资金，预算为 12.34 万元，支出决算为 12.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 33365.97 万元，包括：人员经费支出 29425.43 万元和公用经费支出 3940.54 万元。

人员经费 29425.43 万元，主要包括基本工资 8038.32 万元，津贴补贴 6776.87 万元，奖金 3535.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2099.66 万元，职业年金缴费 309.75 万元，职工基本医疗保险缴费 1188.28 万元，公务员医疗补助缴费 335.97 万元，其他社会保障缴费 6.11 万元，住房公积金 2458.67 万元，其他工资福利支出 3932.04 万元，离休费 166.05 万元，抚恤金 243.81 万元，生活补助 195.95 万元，医疗费补助 68.80 万元，其他对个人和家庭的补助 69.29 万元。

公用经费 3940.54 万元，主要包括办公费 531.57 万元，印刷费 27.14 万元，手续费 0.18 万元，水费 23.51 万元，电费 272.88 万元，邮电费 46.15 万元，取暖费 316.25 万元，物业管理费 1.6 万元，差旅费 221.58 万元，维修（护）费 233.89 万元，租赁费 4.63 万元，会议费 8.87 万元，培训费 219.85 万元，公务接待费 17.2 万元，劳务费 144.82 万元，工会经费 245.52 万元，福

利费 17.09 万元，公务用车运行维护费 136.10 万元，其他交通费用 1151.05 万元，其他商品和服务支出 320.66 万元。

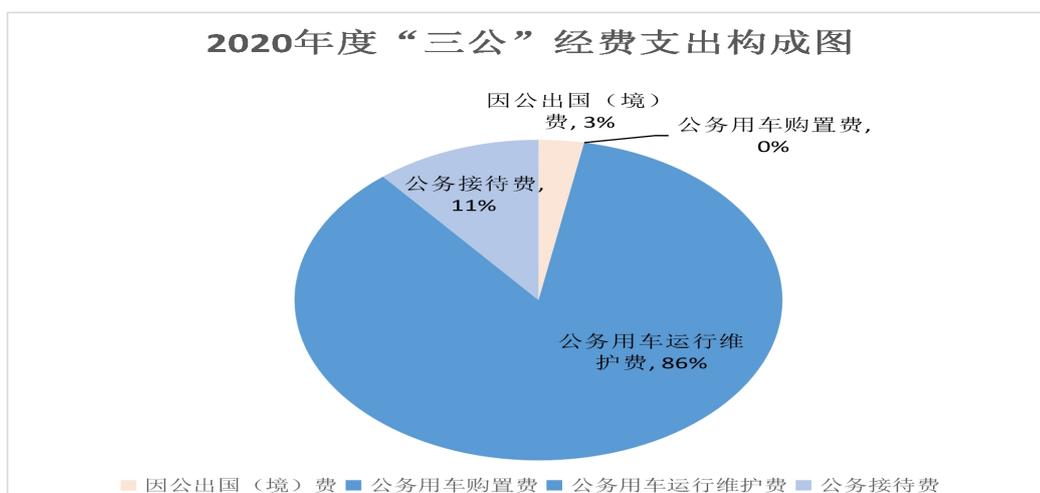
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 171.08 万元，支出决算为 158.07 万元，完成预算的 92.40%。决算数较预算数减少 13.01 万元，主要原因是认真落实中央严控“三公”经费要求，厉行节约，减少相应支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 4.77 万元，占 3%；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 136.10 万元，占 86%；公务接待费支出决算 17.20 万元，占 11%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组1个，1人次，预算为4.77万元，支出决算为4.77万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为138.91万元，支出决算为136.10万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少2.81万元，主要原因是我局加强内控机制建设，严格执行中央八项规定，大力压减一般性支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待231批次，2223人次，预算为27.40万元，支出决算为17.20万元，完成预算的63%，决算数较预算数减少10.20万元，主要原因是严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，大力压减一般性支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为320.60万元，支出决算为248.68万元，完成预算的78%，决算数较预算数减少71.92万元，主要原

因是认真贯彻中央关于厉行节约的各项要求和常态化疫情防控工作需要，通过网络培训等方式降低了培训成本。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为18.42万元，支出决算为8.87万元，完成预算的48%，决算数较预算数减少9.55万元，主要原因是常态化疫情防控工作需要，采用全系统视频会议方式，降低了会议成本。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为3940.54万元，支出决算为3940.54万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共6135.66万元，其中政府采购货物类支出2598.57万元、政府采购服务类支出1019.90万元、政府采购工程类支出2517.19万元。授予中小企业合同金额986.94万元，占政府采购支出总额的16%，其中：授予小微企业合同金额324.70万元，占政府采购支出总额的5%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 79 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 2 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 58 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 15 辆。单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 8 台（套）。2020 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），50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备较上年增加，是因为资产清查，对账务系统资产分类进行调整。

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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 109 个，共涉及资金 31614.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 戒毒人员经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6123.50 万元，执行数 6093.46 万元，完成预算的 99.51%。绩效目标完成情况：一是按标准保障了戒毒人员伙食费、医疗康复费、被服费、日用品补助费、杂支费需求；二是全省各戒毒场所实现所内无戒毒人员食物中毒、无传染病流行病发生，场所秩序安全稳定。三是通

过对戒毒人员开展法律、道德、戒毒常识、文化、卫生、心理健康教育、文体活动等，帮助戒毒人员剔除恶习，树立正确的三观；四是对戒毒人员开展心理咨询、心理测试、心理和行为矫治、个案矫治、康复训练等，促进戒毒人员身心健康；五是对戒毒人员进行职业技能教育培训、就业指导、习艺矫治、社会帮教等，帮助戒毒人员树立正确的人生观、价值观，学会一技之长，早日回归社会，教育矫治质量稳步提升，戒治效果明显提高。发现的问题及原因：新收治的病残戒毒人员增多，现有的医疗救治、教育戒治方法不适用于病残戒毒人员。下一步改进措施：积极探索病残吸毒人员教育救治新方法、新途径，积极开展地方性疾病防治工作，全力保障戒毒人员心理健康和生命安全。

2. 戒毒业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6886.18 万元，执行数 6778.89 万元，完成预算的 98.44%。绩效目标完成情况：一是按计划进行相关戒毒业务培训，提升民警执法能力，加强队伍建设；二是保障全系统警戒护卫人员经费，充实内卫警戒力量，妥善处置突发事件。三是通过新冠肺炎疫情防控 and 传染病查治，实现了疫情防控三无目标，确保场所安全稳定无事故。发现的问题及原因：民警戒毒业务培训形式单一、内容单调。下一步改进措施：拓宽警察执法业务培训渠道，提升执法业务能力和实战水平。

3. 专项购置项目绩效自评综述：项目全年预算数 1349.99 万元，执行数 1333.33 万元，完成预算的 98.77%。绩效目标完成情况：为“四区流转、五大中心”的全国统一戒毒模式购置设施设备，通过全链条、体系化、科学规范的戒毒模式，进一步提高教育戒治科学化专业化水平，实现教育戒治质量整体提升。为新迁建的女强制隔离戒毒场所购置办公家具用具及各专项办公设备，保证了场所各项工作的正常运转。发现的问题及原因：个别单位对设备运行和使用情况缺乏专业管理。下一步改进措施：今后加强对全国统一戒毒模式设备、操作系统的跟踪管理，确保设备正常运转维护，软件及时更新。

4. 所政设施维修改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 346 万元，执行数 344.73 万元，完成预算的 99.63%。绩效目标完成情况：一是完成省眉县强制隔离戒毒所戒毒人员宿舍楼及民警备勤楼屋面防雨防水维修改造，确保屋面不渗不漏，保障正常办公；二是完成省延安强制隔离戒毒所楼房维修改造，改善民警办公环境和戒毒人员生活环境，有效消除安全隐患，维护场所安全稳定；三是完成省宝鸡强制隔离戒毒所警察业务用房维修，满足警察办公、应急备勤、值班值勤用房功能需求，提高场所安防和应急处突水平；四是完成省长安强制隔离戒毒所广场及大门维修。通过以上项目的实施加强了司法行政戒毒场所基础设施建设，有效消除

安全隐患，提高场所安防技防水平，维护场所安全稳定。发现的问题及原因：因新冠肺炎疫情影响，专项经费启动较晚。下一步改进措施：将加大项目前期论证调研，提早编制预算，办理政府采购手续，加快项目执行进度。

5. 因公出国（境）项目绩效自评综述：项目全年预算数 4.77 万元，执行数 4.77 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：根据省委省政府及司法部安排，按照《公务人员出国经费管理办法》本年度实际支付因公出国（境）1 批 1 人次，通过项目实施，增强戒毒业务方面的国际交流，学习借鉴国外的先进管理经验，提升我省司法行政戒毒系统管理水平和对外合作交流。

6. 新冠肺炎疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 439 万元，执行数 439 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：面对突如其来的新型冠状病毒疫情，我局积极采取系列措施有效遏制了疫情蔓延，多方协调购置口罩、防护服、防护手套、护目镜、耳温枪、84 消毒液、酒精等日常防疫物资；疫情期间戒毒场所实行全封闭管理模式，所有进入管理区的民警必须经过 14 天全封闭隔离观察和核酸检测才能进入管理区执勤，新入所戒毒人员必须经过 14 天隔离观察和核酸检测后才能进入生理脱毒区进行教育戒治，解除强制隔离戒毒人员也必须经过 14 天隔离观察和核酸检测后才能回归社会。通过项目实施，为疫情防控提供坚强的物资保障，

全省司法行政戒毒场所实现了零感染。发现的问题及原因：司法行政戒毒场所疫情防控工作具有特殊性、复杂性、艰巨性，疫情防控经费支出包括日常防疫消毒物资、医学检测及药品支出、隔离备勤设施改造、执勤备勤人员生活保障、执勤备勤人员值班费等，疫情防控经费保障存在缺口。下一步改进措施：把常态化疫情防控经费纳入预算，做好防疫物资储备和隔离备勤、执勤人员医学检测及生活保障工作。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		戒毒人员经费				
省级主管部门		陕西省司法厅		实施单位	陕西省戒毒管理局	
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：		6123.5	6093.46	99.51%
		其中：省级财政资金		6123.5	6093.46	99.51%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚持科学戒治、专业戒治，坚持严格管理、规范管理，深化生活卫生达标工作成效，不断提升生活卫生工作整体水平；积极探索病残吸毒人员教育救治新方法、新途径，积极开展地方性疾病防治工作，全力保障戒毒人员心理健康和生命安全。			坚持科学戒治、专业戒治，坚持严格管理、规范管理，深化生活卫生达标工作成效，不断提升生活卫生工作整体水平；积极探索病残吸毒人员教育救治新方法、新途径，积极开展地方性疾病防治工作，全力保障戒毒人员心理健康和生命安全。		
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	戒毒人员生活保障	按人员和经费标准保障	按人员和经费标准保障	
			戒毒场所卫生防疫次数	6次	6次	
			社会帮教及回访调查	≥12次	12次	
			戒毒人员心理矫治覆盖率	≥95%	≥95%	
		质量指标	戒毒人员生活保障	有所提高	有所提高	
			戒毒人员脱盲率	≥80%	≥80%	
			时效指标	戒毒人员经费	2019年12月前	2019年12月
	成本指标	戒毒人员经费	≤6123.5万元	6093.46万元	节约被装采购资金	
	社会效益指标	社会效益指标	戒毒人员认知能力	有所提高	有所提高	
			戒毒业务执法水平	有所提高	有所提高	
		可持续影响	社会治安环境	有所改善	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	≥98%	≥98%	
戒毒人员满意度			≥98%	≥98%		
社会公众满意度			≥98%	≥98%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		戒毒业务经费				
省级主管部门		陕西省司法厅		实施单位	陕西省戒毒管理局	
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：	6886.18	6778.89		98.44%
		其中：省级财政资金	6886.18	6778.89		98.44%
		市县财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强民警装备配备和场所安防、技防水平，保障民警顺利完成执法任务、处置突发事件，确保场所安全稳定。			1. 按计划进行相关戒毒业务培训，提升民警执法能力，加强队伍建设；2. 保障全系统警戒护卫人员经费，充实内卫警戒力量，妥善处置突发事件。		
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	警戒护卫保障率	100%	100%	
			戒毒业务培训覆盖率	100%	100%	
			应急演练次数	≥5次	5次	
		质量指标	戒毒业务考核过关率	≥98%	98%	
		时效指标	警戒护卫、戒毒业务	2019年12月前	2019年12月	
	成本指标	戒毒业务经费	≤6886.18万元	6778.89万元	节约戒毒业务培训费等	
	社会效益指标	戒毒场所安全稳定秩序	人民警察执法能力	有所提升	有所提升	
			戒毒工作社会影响力	有所提升	有所提升	
		可持續影响指标	社会治安、社会环境	有所改善	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	≥98%	≥98%		
		戒毒人员满意度	≥98%	≥98%		
		社会公众满意度	≥98%	≥98%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		专项购置				
省级主管部门		陕西省司法厅		实施单位	陕西省戒毒管理局	
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：	1349.99	1333.33		98.77%
		其中：省级财政资金	1349.99	1333.33		98.77%
		市县财政资金				
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚持软件先行、硬件跟上，购置全国统一戒毒模式设施设备，为新迁建的女强制隔离戒毒场所购置办公家具用具及各专项办公设备，保证了场所各项工作的正常运转。			坚持软件先行、硬件跟上，购置全国统一戒毒模式设施设备，为新迁建的女强制隔离戒毒场所购置办公家具用具及各专项办公设备，保证了场所各项工作的正常运转。		
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	保障场所数量	12个	12个	
			警用装备配备	1351件	1351件	
			医疗设备购置	140台	140台	
			办公家具数量	3265件	3265件	
			办公设备购置	120台	120台	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
	时效指标	合同规定期限内完成情况	100%	100%		
	成本指标	技术装备购置成本	≤1349.99万元	1333.33万元	节约资金16.66万	
	社会效益指标	完善场所办公、业务设备，提高工作效率	有所提高	有所提高		
			持续保持	持续保持		
		加强场所装备配备，维护场所安全稳定	有所提升	有所提升		
	可持续影响指标	促进戒毒事业长远发展	有所提升	有所提升		
戒毒工作社会影响力		有所提升	有所提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	警察职工满意度	≥98%	≥98%		
		社会公众满意度	≥98%	≥98%		
		戒毒人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		所政设施维修改造				
省级主管部门		陕西省司法厅		实施单位	陕西省戒毒管理局	
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：	346	344.73		99.63%
		其中：省级财政资金	346	344.73		99.63%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 戒毒管理场所设施齐全、配套，达到建设标准和管理要求。 2. 改善民警职工、强戒人员生活、习艺等场所基础条件。 3. 提高戒毒人员教育矫治能力水平。 4. 完善戒毒场所安防、技防设施，维护戒毒场所安全稳定。			1. 完成省眉县所戒毒人员宿舍楼及民警备勤楼屋面防水维修改造；2. 完成省延安所楼房维修改造；3. 完成省宝鸡所警察业务用房维修；4. 完成省长安所广场及大门维修。		
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	保障场所数量	≥4个	4个	
			备勤楼维修改造面积	2130平方米	2130平方米	
			业务用房面积	7600平方米	7600平方米	
			戒毒人员卫生间改造面积	656平方米	656平方米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
	时效指标	合同规定期限内完成情况	100%	100%		
	成本指标	所政设施维修成本	≤346万元	344.73万元	节约资金1.27万元	
	社会效益指标	场所基础设施和戒治环境	有所改善	有所改善		
			持续保持	持续保持		
可持续影响指标		促进戒毒事业长远发展	有所提升	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	警察职工满意度	≥98%	≥98%		
		社会公众满意度	≥98%	≥98%		
		戒毒人员满意度	≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		因公出国（境）经费				
省级主管部门		陕西省司法厅		实施单位	陕西省戒毒管理局	
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：		4.77	4.77	100%
		其中：省级财政资金		4.77	4.77	100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据省委省政府及司法部安排，按照《公务人员出国经费管理办法》开展戒毒业务方面的交流，学习借鉴国外的先进管理经验，提升我省司法行政戒毒系统管理水平和对外合作交流。			全年实际支出因公出国（境）1批次1人次费用，增强戒毒业务方面的交流，学习借鉴国外的先进管理经验，提升我省司法行政戒毒系统管理水平和对外合作交流。		
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	出国培训任务	≥2批次	1批次	
			出国培训人数	≥5人次	1人次	
	质量指标	是否制定出国计划		是	是	
		是否履行出国计划报批制度		是	是	
	社会效益指标	司法行政戒毒领域国际合作力度		有所提高	有所提高	
		司法行政戒毒工作管理水平		有所提高	有所提高	
	可持续影响指标	决策部门是否满意		≥98%	≥98%	
工作人员是否满意		≥98%	≥98%			
满意度指标	服务对象满意度指标	决策部门是否满意		满意	满意	
		工作人员是否满意		满意	满意	
说明						
无						

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

专项（项目）名称		新冠肺炎疫情防控经费				
省级主管部门		陕西省司法厅		实施单位	陕西省戒毒管理局	
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：		439	439	100%
		其中：省级财政资金		439	439	100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1. 为疫情防控提供坚强物资保障，实现疫情防控零感染目标。 2. 坚持和完善常态化防控机制，确保场所安全稳定。			购置口罩、防护服、防护手套、护目镜、耳温枪、84消毒液、酒精等日常防疫物资，做好隔离备勤、执勤人员医学检测及生活保障，全省司法行政戒毒场所实现了零感染。		
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	疫情防控工作保障场所数量	12个戒毒场所	12个戒毒场所	
			民警职工核酸检测覆盖率	100%	100%	
			疫情防控保障人员	全员	全员	
		质量指标	疫情防控物资验收合格率	100%	100%	
			疫情防控保障效果	零感染	零感染	
			疫情防控工作完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	
	成本指标	疫情防控经费	439万元	439万元		
	社会效益指标	强制隔离戒毒场所疫情防控工作有序开展	抗击疫情成果	零感染	零感染	
			抗击疫情影响	不断巩固	不断巩固	
		可持续影响指标	强制隔离戒毒场所公共卫生应急防控能力	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	≥98%	≥98%	
社会公众满意度			≥98%	≥98%		
戒毒人员满意度			≥95%	≥95%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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) 部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 65048.36 万元，执行数 66928.19 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：认真贯彻执行国家有关强制隔离戒毒、戒毒康复的法律法规和方针、政策，坚持依法依规、应收尽收，做好全省司法行政强制隔离戒毒所、戒毒康复场所戒毒人员的管理、教育、生产习艺和生活卫生防疫工作，保障戒毒人员身体健康，促使戒毒人员掌握生存技能，提升教育矫治效果，提高场所安防水平，确保了戒毒场所稳定，为社会长治久安做出贡献。2020 年我局所属单位财政预算项目资金基本达到预期目标，下一步，我局将继续加强项目管理，增强预算绩效管理意识，确保资金专款专用，督促指导基层单位加大项目推进力度，资金支出进度，确保项目早日完工，最大限度的发挥资金使用效益。

部门整体支出绩效自评表 (2020年度)

填报单位: 陕西省戒毒管理局

自评得分: 91

(一) 简要概述部门职能与职责。				(1) 贯彻执行国家有关强制隔离戒毒、戒毒康复的法律法规和方针、政策。(2) 负责全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的设置、布局、规划工作。(3) 负责全省司法行政强制隔离戒毒所、戒毒康复场所戒毒人员的管理、教育、生产习艺和生活卫生防疫工作。(4) 负责全省司法行政强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作。(5) 管理全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的国有资产工作。(6) 负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警察队伍建设; 协助考核管理省属强制隔离戒毒所领导班子和领导干部; 负责司法行政戒毒系统职工管理工作。(7) 完成省司法厅交办的其他工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年全年支出66928.19万元, 其中: 基本支出35313.43万元, 占年度总支出53%, 主要是为保障司法行政强制隔离戒毒机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括公共安全支出32808.06万元, 教育支出219.85万元, 社会保障和就业支出783.03万元, 卫生健康支出42.37万元, 住房保障支出1460.12万元; 项目支出31614.77万元, 占年度总支出的47%, 主要是为履行强制隔离戒毒、戒毒康复、所政设施建设等工作任务而发生的各项支出, 包括: 公共安全支出31426.26万元, 教育支出44.86万元, 社会保障和就业支出131.30万元, 住房保障支出12.34万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				做好全省司法行政戒毒场所安全防范工作及强制隔离戒毒人员教育戒治工作, 做好常态化疫情防控工作和重大节日维稳工作。							
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	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。	61362.19/44134.39*100%	44,134.39	61,362.19	9		

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>	$17227.80/44134.39*100\%$	44,134.39	61362.19 预算调整均因落实国家和上级部门交办工作	5		
		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>		<p>半年进度达到50%，前三季度进度达到75%。</p>	<p>半年进度54.3%，前三季度进度52.51%。</p>	2		
		预算编制准确率(5分)	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%。</p>	<p>预算编制准确率 ≤ 20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率 > 40%，得0分。</p>	$3686.17/8734.85*100\%-100\%$	8734.85	3686.17	0		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	<p>“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。</p>	<p>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。</p>	$158.07/232.41*100\%$	232.41万元	158.07万元 三公经费控制率68%	5		

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
过程	预算管理(15分)	资产管理规范性(5分)	5	<p>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。</p> <p>1. 新增资产配置按预算执行。</p> <p>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。</p> <p>3. 资产收益及时、足额上缴财政。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。		新增资产配置按预算执行;资产处置按规定程序审批。	新增资产配置按预算执行;资产处置按规定程序审批。	5		
		资金使用合规性(5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。		<p>1. 预算资金使用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;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	<p>1. 预算资金使用符合国家财经法规等;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	5		

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
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 贯彻执行国家有关强制隔离戒毒、戒毒康复的法律法规和方针、政策；2. 坚持依法依规、应收尽收，保障戒毒人员身体健康，促使戒毒人员掌握生存技能，提升教育矫治效果，提高场所安防水平。	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。		1. 贯彻执行国家有关强制隔离戒毒、戒毒康复的法律法规和方针、政策； 2. 坚持依法依规、应收尽收，保障戒毒人员身体健康，促使戒毒人员掌握生存技能，提升教育矫治效果，提高场所安防水平。	完成	40		
		项目效益 (20分)	20	戒毒人员所内戒断率达到100%，确保戒毒场所安全稳定，维护社会长治久安。			戒毒人员所内戒断率达到100%，确保戒毒场所安全稳定，维护社会长治久安。	完成	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

1. **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。

2. **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。

3. **“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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。