

陕西省戒毒管理局 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 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 2021年度部门决算情况说明

- 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 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

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

省戒毒管理局内设政治部、办公室、戒毒管理处、教育矫治处、习艺生活卫生处、计划财务装备处6个机构。

纪检组、监察室，按有关规定设置。

部门人员编制情况经保密审查，因涉密不予公开。

二、部门决算单位构成

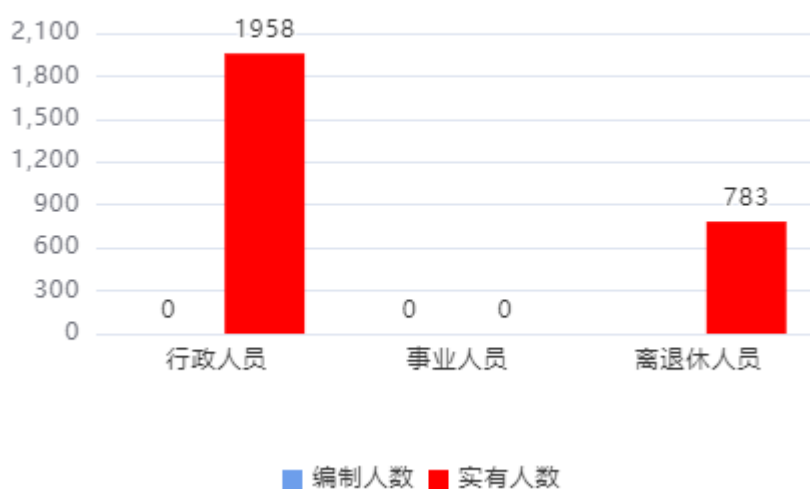
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及所属12个二级预算单位：

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

截至2021年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员1958人，其中行政1958人、事业0人。单位管理的离退休人员783人。

人员对比图



第二部分 2021年度部门决算表

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	本部门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	本部门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	62,369.80	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	63,620.47
5. 事业收入		5. 教育支出	322.40
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	4,357.37	8. 社会保障和就业支出	480.31
		9. 卫生健康支出	167.62
		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	1,836.16
		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	66,727.17	本年支出合计	66,426.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,201.74	年末结转和结余	1,501.96
收入总计	67,928.91	支出总计	67,928.91

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	66,727.17	62,369.80						4,357.37
204	公共安全支出	63,930.09	59,606.59						4,323.49
20408	强制隔离戒毒	63,930.09	59,606.59						4,323.49
205	教育支出	312.99	303.64						9.35
20508	进修及培训	312.99	303.64						9.35
2050803	培训支出	312.99	303.64						9.35
208	社会保障和就业支出	480.31	480.31						
20805	行政事业单位养老支出	445.56	445.56						
2080501	行政单位离退休	233.84	233.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.72	211.72						
20808	抚恤	34.75	34.75						
2080801	死亡抚恤	34.75	34.75						
210	卫生健康支出	167.62	167.62						
21011	行政事业单位医疗	167.62	167.62						
2101101	行政单位医疗	124.62	124.62						
2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00						
221	住房保障支出	1,836.16	1,811.64						24.52
22102	住房改革支出	1,836.16	1,811.64						24.52
2210201	住房公积金	1,822.70	1,798.18						24.52
2210203	购房补贴	13.46	13.46						

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	66,426.96	35,220.24	31,206.72			
204	公共安全支出	63,620.47	32,424.98	31,195.49			
20408	强制隔离戒毒	63,620.47	32,424.98	31,195.49			
205	教育支出	322.40	311.17	11.23			
20508	进修及培训	322.40	311.17	11.23			
2050803	培训支出	322.40	311.17	11.23			
208	社会保障和就业支出	480.31	480.31				
20805	行政事业单位养老支出	445.56	445.56				
2080501	行政单位离退休	233.84	233.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.72	211.72				
20808	抚恤	34.75	34.75				
2080801	死亡抚恤	34.75	34.75				
210	卫生健康支出	167.62	167.62				
21011	行政事业单位医疗	167.62	167.62				
2101101	行政单位医疗	124.62	124.62				
2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00				
221	住房保障支出	1,836.16	1,836.16				
22102	住房改革支出	1,836.16	1,836.16				
2210201	住房公积金	1,822.70	1,822.70				
2210203	购房补贴	13.46	13.46				

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	62,369.80	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	59,640.53	59,640.53		
		5. 教育支出	313.05	313.05		
		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	480.31	480.31		
		9. 卫生健康支出	167.62	167.62		
		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	1,811.64	1,811.64		
		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	62,369.80	本年支出合计	62,413.15	62,413.15		
年初财政拨款结转和结余	188.31	年末财政拨款结转和结余	144.96	144.96		
一般公共预算财政拨款	188.31					
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	62,558.11	支出总计	62,558.11	62,558.11		

注：本表反映部门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

编制部门：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	62,413.15	34,315.71	28,097.44
204	公共安全支出	59,640.52	31,544.97	28,095.55
20408	强制隔离戒毒	59,640.52	31,544.97	28,095.55
205	教育支出	313.05	311.17	1.88
20508	进修及培训	313.05	311.17	1.88
2050803	培训支出	313.05	311.17	1.88
208	社会保障和就业支出	480.31	480.31	
20805	行政事业单位养老支出	445.56	445.56	
2080501	行政单位离退休	233.84	233.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	211.72	211.72	
20808	抚恤	34.75	34.75	
2080801	死亡抚恤	34.75	34.75	
210	卫生健康支出	167.62	167.62	
21011	行政事业单位医疗	167.62	167.62	
2101101	行政单位医疗	124.62	124.62	
2101103	公务员医疗补助	43.00	43.00	
221	住房保障支出	1,811.64	1,811.64	
22102	住房改革支出	1,811.64	1,811.64	
2210201	住房公积金	1,798.18	1,798.18	
2210203	购房补贴	13.46	13.46	

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

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	29,467.22		公用经费合计	4,848.49
301	工资福利支出	28,912.38	302	商品和服务支出	4,848.49
30101	基本工资	9,431.55	30201	办公费	624.05
30102	津贴补贴	5,396.92	30202	印刷费	31.63
30103	奖金	3,519.60	30204	手续费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,180.43	30205	水费	40.98
30109	职业年金缴费	211.72	30206	电费	518.68
30110	职工基本医疗保险缴费	1,198.06	30207	邮电费	67.90
30111	公务员医疗补助缴费	367.07	30208	取暖费	274.57
30112	其他社会保障缴费	179.55	30209	物业管理费	296.94
30113	住房公积金	2,132.94	30211	差旅费	232.83
30114	医疗费	13.40	30213	维修(护)费	435.75
30199	其他工资福利支出	4,281.14	30214	租赁费	4.78
303	对个人和家庭的补助	554.84	30215	会议费	8.55
30301	离休费	135.76	30216	培训费	311.17
30304	抚恤金	79.93	30217	公务接待费	26.37
30305	生活补助	182.32	30226	劳务费	10.36
30307	医疗费补助	59.82	30228	工会经费	267.17
30399	其他对个人和家庭的补助	97.00	30231	公务用车运行维护费	133.81
			30239	其他交通费用	1,178.44
			30299	其他商品和服务支出	384.10

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	219.61	25.00	55.70	138.91		138.91	28.00	306.11
决算数	160.18		26.37	133.81		133.81	8.55	313.05

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

编制部门：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			

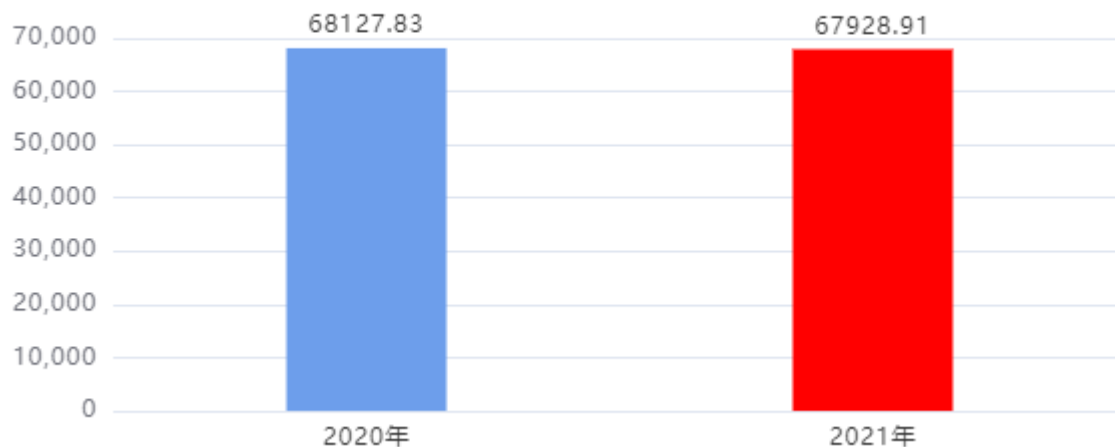
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为67,928.91万元，与上年相比减少198.92万元，下降0.29%，下降的主要原因是：其他收支减少。

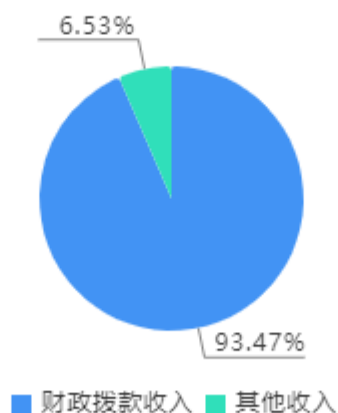
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计66,727.17万元，其中：财政拨款收入62,369.80万元，占93.47%；其他收入4,357.37万元，占6.53%。

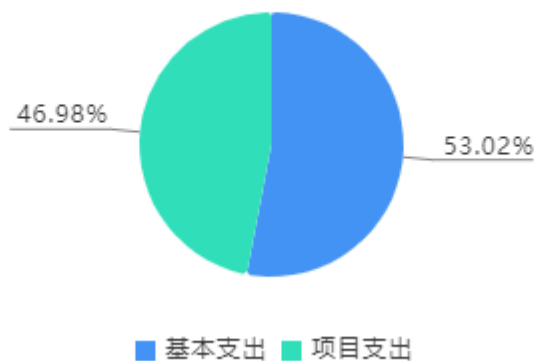
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计66,426.96万元，其中：基本支出35,220.24万元，占53.02%；项目支出31,206.72万元，占46.98%。

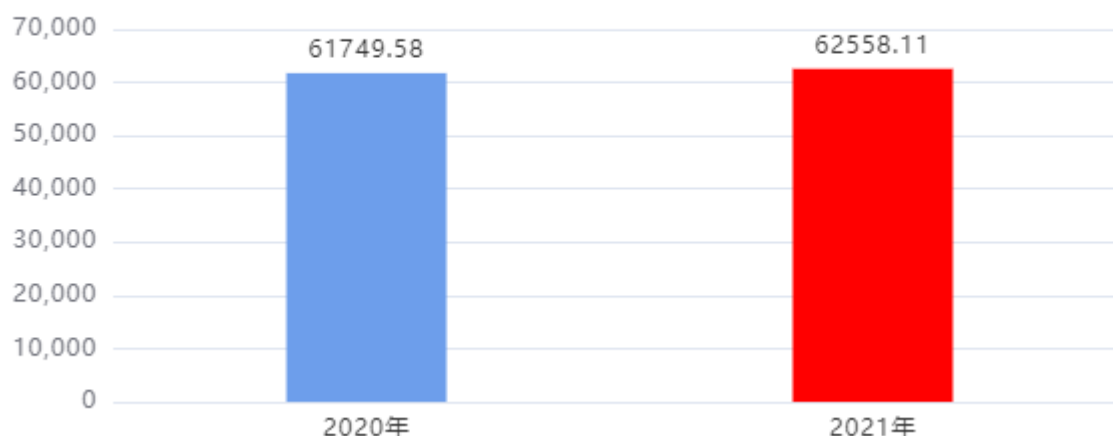
支出结构图



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62,558.11万元，与上年相比增加808.53万元，增长1.31%，增长的主要原因是：基本支出较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

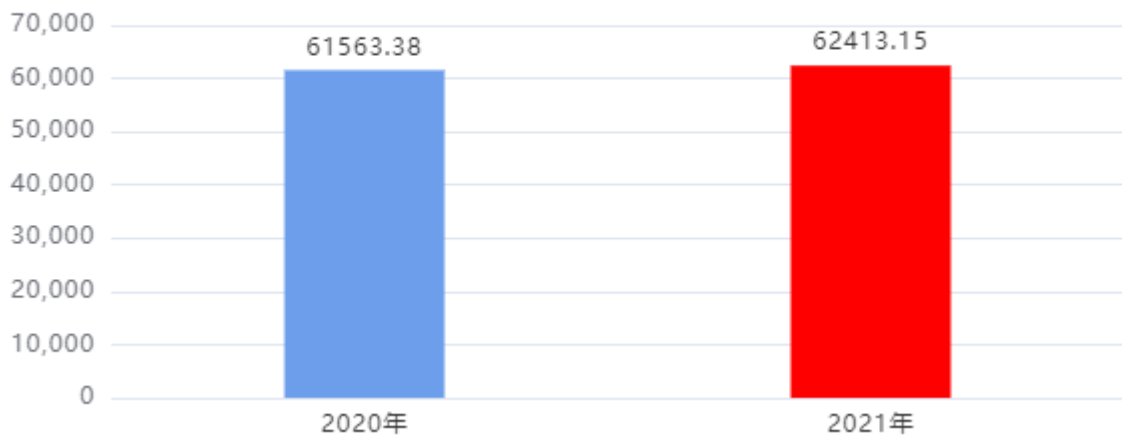


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算74,894.50万元，支出决算62,413.15万元，完成预算的83.33%，占本年支出合计的93.96%。

与上年相比增加849.77万元，增长1.38%，增长的主要原因是：基本支出较上年增加。

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72,091.38万元，支出决算59,640.52万元，完成预算的82.73%，决算数小于预算数的原因是：部分项目需要按照项目合同和施工进度付款，项目未实施完毕，待结转后继续实施。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315.52万元，支出决算313.05万元，完成预算的99.22%，决算数小于预算数的原因是：因疫情影响，减少培训人员。

（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254.67万元，支出决算233.84万元，完成预算的91.82%，决算数小于预算数的原因是：离休人员因死亡减少。

（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211.72万元，支出决算211.72万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算34.75万元，支出决算34.75万元，完成预算的100.00%。

（六）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124.62万元，支出决算124.62万元，完成预算的100.00%。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算43.00万元，支出决算43.00万元，完成预算的100.00%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算1,805.38万元，支出决算1,798.18万元，完成预算的99.60%，决算数小于预算数的原因是：所属单位部分在职人员因调动和退休减少公积金缴存额。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算13.46万元，支出决算13.46万元，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34,315.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费29,467.22万元，主要包括：基本工资9,431.55万元、津贴补贴5,396.92万元、奖金3,519.60万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,180.43万元、职业年金缴费211.72万元、职工基本医疗保险缴费1,198.06万元、公务员医疗补助缴费367.07万元、其他社会保障缴费179.55万元、住房公积

金2,132.94万元、医疗费13.40万元、其他工资福利支出4,281.14万元、离休费135.76万元、抚恤金79.93万元、生活补助182.32万元、医疗费补助59.82万元、其他对个人和家庭的补助97.00万元。

(二) 公用经费4,848.49万元, 主要包括: 办公费624.05万元、印刷费31.63万元、手续费0.43万元、水费40.98万元、电费518.68万元、邮电费67.90万元、取暖费274.57万元、物业管理费296.94万元、差旅费232.83万元、维修(护)费435.75万元、租赁费4.78万元、会议费8.55万元、培训费311.17万元、公务接待费26.37万元、劳务费10.36万元、工会经费267.17万元、公务用车运行维护费133.81万元、其他交通费用1,178.44万元、其他商品和服务支出384.10万元。

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219.61万元, 支出决算160.18万元, 完成预算的72.94%。决算数小于预算数的主要原因是: 认真贯彻落实政府“过紧日子”要求和中央八项规定精神, 厉行节约, 从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国(境)预算25.00万元, 支出决算0万元, 完成预算的0%, 决算数较预算数减少25.00万元, 主要原因是: 受疫情影响因公出国工作调整计划。

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138.91万元，支出决算133.81万元，完成预算的96.33%，决算数较预算数减少5.10万元，主要原因是：加强内控机制建设，严格执行中央八项规定，控制公务用车运行维护费用支出。

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55.70万元，支出决算26.37万元，完成预算的47.34%，决算数较预算数减少29.33万元，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，控制公务接待规模数量，减少公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出26.37万元。主要是本部门13个单位与国内相关单位交流工作、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78个，来宾2849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306.11万元，支出决算313.05万元，完成预算的102.27%，决算数较预算数增加6.94万元，主要原因是：使用以前年度结转资金。

（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28.00万元，支出决算8.55万元，完成预算的30.54%，决算数较预算数减少19.45万元，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，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

本部门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4,892.69万元，支出决算4,848.49万元，完成预算的99%。支出决算比上年增加907.95万元，主要原因是：对本年支出科目进行结构性调整。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共6,367.05万元，其中：政府采购货物类支出2,854.31万元、政府采购工程类支出1,897.55万元、政府采购服务类支出1,615.19万元。授予中小企业合同金额1,213.08万元，占政府采购支出总额的19%，其中：授予小微企业合同金额866.57万元，占授予中小企业合同金额的71.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的42.5%；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，本部门机关及所属单位共有车辆80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3辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车63辆，特种专

业技术用车5辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆。单价50万元以上的通用设备11台（套）；单价100万元以上的专用设备7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5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。

本部门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《陕西省戒毒管理局预算绩效管理办法》；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，计划财务装备处负责全局预算绩效管理相关工作，各相关处室（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，负责我局的预算绩效管理的具体实施。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目107个，涉及预算资金13,484.34万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局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年度我局全面推进执法管理规范化建设，积极创新教育矫治方法途径，进一步完善“大教育”格局，积极推进场所医疗基础建设，提升戒毒医疗工作水平，智慧戒毒建设实现追赶超越，全系统执法管理平台、综合安防平台、应急指挥平台等业务平台全部上线试运行，全省司法行政戒毒场所疫情防控工作持续

保持“三零”成果，维护场所安全稳定，较好地完成了全局年初工作目标和计划。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映戒毒业务等8个一级项目绩效自评结果。

1. 戒毒业务项目绩效自评综述：全年预算数4,449.40万元，执行数4,428.35万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：一是保障了全省戒毒场所所政管理费、戒毒人员诊断评估费、遣送费、安全保卫费、突发事件处置费等开支，提高了戒毒场所安全防范水平；二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；三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；四是通过新冠肺炎疫情防控疫情防控和传染病查治，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：个别产出指标的设置较宽泛，不够全面，不利于预算执行中及时发现问题，纠正偏差。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 强制隔离戒毒戒治项目绩效自评综述：全年预算数5,905.83万元，执行数5,897.43万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：一是保障全省戒毒人员伙食费开支，保证戒毒人员吃的安全、健康、卫生，全年无戒毒人员食物中毒、无传染病流行病发生，确保戒毒人员被服费、日用品补助费、杂支费等正常开支，全力保障戒毒人员心理健康和生命安全；二是坚持全省强制隔离戒毒人员日常巡诊制度，保证患病戒毒人员能得到及时、科学的治疗，做到戒毒人员小病不出所，大病及时就医治疗，保障了戒毒人员身体健康；三是及时采购药品及医用消耗品，满足戒毒场所医疗保障需求；四是按照防疫工作要求对戒毒人员进行核酸检测和新冠疫苗接种，全省戒毒场所实现了零感染目标；五是

针对戒毒人员长期吸食毒品的特殊体质，推行调养和康复有机结合的中医戒毒模式，戒治成效显著；六是积极开展各类传染病筛查防治工作，全年未发生所内重大传染病疫情；七是对全省强制隔离戒毒人员开展卫生、道德、法制、文化、心理健康教育，开展文体活动等；八是对全省强制隔离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、技能教育培训、就业指导等；九是组织全省强制隔离戒毒人员进行习艺生产活动，支付需要的教材费、授课费、用具及耗材购置费、劳动保险费、劳动报酬及奖励费；十是聘请社会有关部门、组织和个人来所帮教、巡回帮教、接茬帮教，完成进学校，进社区，进军营，进企业等禁毒法制宣传，法制讲座；十一是走访慰问困难戒毒人员家属，开展疫情期间戒毒人员疫情防控科学知识普及和心理疏导工作，坚定抗疫信息和戒治决心。发现的问题及原因：满意度指标设置偏低。下一步改进措施：根据实际问卷调查结果调整满意度指标。

3. 委托咨询业务项目绩效自评综述：全年预算数1,096.3万元，执行数1,096.1万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是通过向社会购买医疗服务方式，保障了全省患有乙肝、丙肝、肺结核、艾滋病等传染病戒毒人员戒治需要；二是通过向社会购买服务方式，做好机关办公区卫生、水电、供暖、安保、维修等日常工作，保障机关正常办公和运转，改善办公环境，提高工作效率，提升戒毒单位形象。发现的问题及原因：个别产出指标数量设置宽泛，不利于预算执行中跟踪、监督。下一步改进措施：探索设置更加具体细化、可量化考评的绩效指标。

4. 出国出境项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数0万

元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：因疫情影响，未安排出国出境业务交流工作。发现的问题及原因：产出指标设置过于宽泛，社会效益指标难以量化。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

5. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数240.51万元，执行数133.61万元，完成预算的55.55%。项目绩效目标完成情况：一是购置教学电脑、投影设备、课桌椅、电教设施等教育矫治中心教具设备，提升硬件水平，满足履职需要，不断提高教育戒治质量；二是推进场所文化建设，形成“一队一特色”“一所一品牌”场所文化建设格局。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

6. 所政设施建设与维护项目绩效自评综述：全年预算数1,161.85万元，执行数1,129.48万元，完成预算的97.21%。项目绩效目标完成情况：一是保障司法行政戒毒场所戒毒专网、加密专网、备用专网、互联网数据专线等正常使用维护，确保各项工作顺利开展，提高安防技防水平；二是完成长安所场所永久围墙（37墙，4.5米高）建设；三是渭南所购置安装1.5T供暖锅炉两台，完成水箱地基处理改造，更换储水设备两套，完成戒毒人员宿舍暖气管道改造项目；四是新周所完成315KVA配变安装及电路改造工程，所区监控、门禁系统改造，管理区习艺生产道路改造等，有效消除安全隐患，维护场所安全稳定。发现的问题及原因：因疫情影响，项目启动较晚，支出进度不均衡。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。

7. 技术装备配置与维护项目绩效自评综述：全年预算数105.45万元，执行数94.97万元，完成预算的90.06%。项目绩效目标完成情况：完成办公设备、正版软件、防病毒软件等购置及日常维护，满足基本履职需要，维护工作信息安全，提高工作效率，提升场所安防技防水平。发现的问题及原因：个别产出指标的设置较宽泛，不够全面，不利于预算执行中及时发现问题，纠正偏差。下一步改进措施：加强年初预算绩效目标设置的科学性、可行性、合理性、充分性。

8. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数192.75万元，完成预算的38.55%。项目绩效目标完成情况：一是完成信息化升级改造，保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；二是完善综合业务管理平台，更好的满足戒毒业务发展的需要；三是完成女所物联感知平台。发现的问题及原因：个别产出指标数值设置科学性有待加强。下一步改进措施：加强项目前期论证，加强项目管理，提高支出进度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

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:		4449.4	4428.35	99.53%	
		其中: 省级财政资金		4062.7	4060.89	99.96%	
		其他资金		386.7	367.46	95.02%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 坚持严格管理、规范管理, 加强队伍建设, 保障警戒护卫工作有序开展。 目标2: 加大所政设施建设、技术装备、安全保卫、突发事件处置、人员调遣、回访调查、传染病查治、疫情防控等投入, 提高场所安全防范水平。			1. 保障了全省戒毒场所所政管理费、戒毒人员诊断评估费、遣送费、安全保卫费、突发事件处置费等开支。 2. 保障全系统警戒护卫人员经费, 确保安防工作有序开展。 3. 加大技术装备、传染病查治、疫情防控等投入, 实现了疫情防控三零目标, 确保场所安全稳定无事故。			
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	
			戒毒业务培训人数		≥98%	≥98%	
			警戒护卫经费保障率		100%	100%	
		质量 指标	经费保障率		100%	100%	
			业务培训合格率		≥98%	100%	
			预算支出进度		2021年12月前	2021年12月前	
	成本指标		预算控制数		≤4449.40万元	4428.35万元	
	效益 指标	社会效益 指标	加强民警职工队伍管理		有所提升	有所提升	
			提高戒毒人员所内戒断率、操守率		有所提高	有所提高	
		可持续影响 指标	人民警察执法能力		持续提升	持续提升	
			促进了戒毒事业的长远发展		积极作用	积极作用	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民警察满意度		≥95%	98%	
			戒毒人员满意度		≥95%	95%	
社会公众满意度			≥95%	95%			
说明	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		强制隔离戒毒项目				
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:		5905.83	5897.43	99.86%	
	其中: 省级财政资金		5838.31	5829.91	99.86%	
其他资金		67.52	67.52	100.00%		
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标1: 保障戒毒人员伙食费开支, 维护戒毒场所安全稳定。</p> <p>目标2: 保障戒毒人员被服、日用品、杂文等开支, 维护戒毒人员身体健康和心理健康。</p> <p>目标3: 做好强制隔离戒毒人员出入所健康检查、常规体检、生理戒毒治疗、稽延性症状治疗、吸毒并发症治疗、疾病防治、生理康复治疗、精神疾病检查、防治及鉴定、危重症人员转治、药品购置等工作, 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。</p> <p>目标4: 保障戒毒人员教育矫治、心理治疗、职业技能培训、生产习艺、社会帮教等正常经费, 确保教育矫治、心理咨询、社会技能培训达标率, 提高教育矫治质量, 帮助戒毒人员构建积极向上的心理防线, 增强戒毒人员回归社会就业适应能力。</p> <p>目标5: 积极探索病残戒毒人员教育救治新方法、新途径, 保障戒毒人员心理健康和生命安全。</p> <p>目标6: 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。</p> <p>目标7: 开展疫情期间戒毒人员疫情防控科学知识普及和心理疏导工作, 坚定抗疫信心和戒治决心。</p>		<p>1.保障全省戒毒人员伙食费开支, 保证戒毒人员吃的安全、健康、卫生, 全年无戒毒人员食物中毒、无传染病流行病发生, 确保戒毒人员被服费、日用品补助费、杂支费等正常开支, 全力保障戒毒人员心理健康和生命安全。</p> <p>2.坚持全省强制隔离戒毒人员日常巡诊制度, 保证患病戒毒人员能得到及时、科学的治疗, 做到戒毒人员小病不出所, 大病及时就医治疗, 保障了戒毒人员身体健康。</p> <p>3.及时采购药品及医用消耗品, 满足戒毒场所医疗保障需求。</p> <p>4.按照防疫工作要求对戒毒人员进行核酸检测和新冠疫苗接种, 全省戒毒场所实现了零感染目标。</p> <p>5.针对戒毒人员长期吸食毒品的特殊体质, 推行调养和康复有机结合的中医戒毒模式, 戒治成效显著。</p> <p>6.积极开展各类传染病筛查防治工作, 全年未发生所内重大传染病疫情。</p> <p>7.对全省强制隔离戒毒人员开展卫生、道德、法制、文化、心理健康教育, 开展文体活动等。</p> <p>8.对全省强制隔离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、技能教育培训、就业指导等。</p> <p>9.组织全省强制隔离戒毒人员进行习艺生产活动, 支付需要的教材费、授课费、用具及耗材购置费、劳动保障费、劳动报酬及奖励费。</p> <p>10.聘请社会有关部门、组织和个人来所帮教、巡回帮教、接茬帮教, 完成进学校, 进社区, 进军营, 进企业等禁毒法制宣传, 法制讲座。</p> <p>11.走访慰问困难戒毒人员家属, 开展疫情期间戒毒人员疫情防控科学知识普及和心理疏导工作, 坚定抗疫信息和戒治决心。</p>			
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	
			戒毒人员伙食、被服、日用品、杂支保障率	100%	100%	
			戒毒场所卫生防疫次数	≥8次/年	12次/年	
			戒毒人员出入所体检覆盖率	100%	100%	
			戒毒人员疾病诊治率	100%	100%	
			戒毒人员核算检测率率	100%	100%	
		质量指标	心理治疗课	人均60课时	人均60课时	
			康复训练课	人均120课时	人均120课时	
			社会帮教及回访调查次数	≥12次	12次	
			职业技能培训覆盖率	>90%	95%	
	社会效益指标	戒毒人员生活标准	足额保障	足额保障		
		戒毒人员身体素质	有所提高	有所提高		
		戒毒医疗水平	有所提升	有所提升		
	可持续影响指标	戒毒人员戒治率	有所提高	有所提高		
戒毒人员认知能力		有所提高	有所提高			
场所安全隐患		有所降低	有所降低			
满意度指标	服务对象 满意度指标	戒毒人员复吸率	有所降低	有所降低		
		社会治安环境	有所改善	有所改善		
		人民警察满意度	≥95%	98%		
			戒毒人员满意度	≥95%	95%	
			社会公众满意度	≥95%	95%	
成本指标		预算支出进度	2021年12月前	2021年12月前		
		预算成本控制数	≤5905.83万元	5897.43万元	指标节约	
说明	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		委托咨询业务					
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:		1096.3	1096.10	99.98%	
		其中: 省级财政资金		1096.3	1096.10	99.98%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 通过向社会购买医疗服务方式, 满足全省病残及传染病戒毒人员戒治需要。 目标2: 通过向社会购买服务方式, 做好办公区卫生、水电、供暖、安保、维修等日常工作, 保障机关正常办公和运转, 改善办公环境, 提高工作效率, 提升戒毒单位形象。			1. 通过向社会购买医疗服务方式, 保障了全省患有乙肝、丙肝、肺结核、艾滋病等传染病戒毒人员戒治需要。 2. 通过向社会购买服务方式, 做好办公区卫生、水电、供暖、安保、维修等日常工作, 保障机关正常办公和运转, 改善办公环境, 提高工作效率, 提升戒毒单位形象。			
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	物业服务面积		≥7400平方米	7400平方米	
			物业管理时间		全天24小时	全天24小时	
			保障收治病残、传染病戒毒人员场所		1个	1个	
		质量指标	保障日常工作正常开展		100%	100%	
			病残戒毒人员治愈率		≥98%	98%	
			预算支出按时完成率		100%	100%	
		成本指标	办公用房物业管理成本		≤190元/平方米、年	≤190元/平方米、年	
	购买医疗服务成本		960万/年	959.9万元			
	效益指标	社会效益指标	戒毒机关形象		有所提升	有所提升	
			病残及传染病戒毒人员戒治率		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	
			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		≥95%	98%	
			戒毒人员满意度		≥95%	95%	
社会公众满意度			≥95%	95%			
说明	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		出国出境经费				
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:		25	0	0
		其中: 省级财政资金		25	0	0
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1: 加强与国外司法行政戒毒工作的交流合作; 目标2: 学习借鉴国外的先进管理经验, 提高司法行政戒毒工作管理水平; 目标3: 保障单位公务出国(境)支出, 完成单位因公出国(境)的国际旅 费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支付、核销等。 。			因疫情影响, 上级部门未安排出国出境业务交流工作。		
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		疫情影响
			出国培训人数	≥5人次		疫情影响
		质量指标	出国计划制定率	100%		疫情影响
			出国计划报批率	100%		疫情影响
		时效指标	出国任务按时完成率	≥95%		疫情影响
		成本指标	出国(境)经费	≤25%		疫情影响
	效益指标	社会效益指标	戒毒工作培训及对外交流成果	有所提升		疫情影响
			司法行政戒毒领域国际合作力度	有所提高		疫情影响
		可持续影响指标	司法行政戒毒工作管理水平	有所提高		疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	出国(境)人员满意度	≥95%		疫情影响
			决策部门满意度	≥95%		疫情影响
说明	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

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:		240.51		133.61	55.55%
		其中: 省级财政资金		13.2		13.2	100.00%
		其他资金		227.31		120.41	52.97%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 提升司法行政戒毒场所“硬件”水平, 着力推进戒毒工作规范化、制度化、系统化建设, 不断提高戒毒人员教育矫治、心理矫正、康复训练等戒治工作质量。 目标2: 推进场所文化建设, 形成“一队一特色”“一所一品牌”场所文化建设格局。			1. 购置心理矫治中心设备。 2. 购置教学电脑、投影设备、课桌椅、电教设施等教育矫治中心教具设备, 满足履职需要, 提升教育戒治质量。 3. 完成戒毒场所各大队“德”、“礼”、“和”、“法”为主的场所周秦矫治文化。 4. 完成戒毒场所教育楼、号舍楼字体安装。 5. 完成场所大院雕塑和标牌安装。			
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	专项购置覆盖戒毒场所数量		3个	3个	
			购置课桌椅数量		50套	50套	
			正版操作系统		1套	1套	
			电教设施设备		1批	1批	
			购置LED显示屏数量		4个	4个	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	
			政府采购率		100%	100%	
			专项购置按时完成率		100%	100%	
	成本指标		预算控制数		≤240.51万元	133.61万元	
	社会效益 指标	社会效益 指标	教育矫治质量		有所提高	有所提高	
			司法行政戒毒场所文化建设水平		有所提升	有所提升	
			网络安全性		有所提高	有所提高	
		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	
			戒毒工作履职能力		有所提升	有所提升	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人民警察满意度		≥95%	98%		
		戒毒人员满意度		≥95%	95%		
		社会公众满意度		≥95%	95%		
说明	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		所政设施建设与维护					
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:	1161.85	1129.48		97.21%	
		其中: 省级财政资金	237.2	235.88		99.44%	
		其他资金	924.65	893.6		96.64%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 加强司法行政戒毒场所基础设施建设与维护, 改善民警办公环境和戒毒人员生活环境, 提高教育戒治质量, 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。 目标2: 保障信息系统安全稳定运行, 提高工作效率。			1. 保障司法行政戒毒场所戒毒专网、加密专网、备用专网、互联网数据专线等正常使用维护, 保障各项工作顺利开展, 提高安防技防水平, 维护场所安全稳定。 2. 长安所完成场所永久围墙 (37墙, 4.5米高) 建设。 3. 渭南所购置安装1.5T供暖锅炉两台。 4. 渭南所完成水箱地基处理改造, 更换储水设备两套。 5. 渭南所完成戒毒人员宿舍暖气管道改造。 6. 新周所完成315KVA配变安装及电路改造工程, 所区监控、门禁系统改造, 管理区习艺生产道路改造等。			
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	网络服务时间		12个月	12个月	
			专用网络连通单位数		≥15个	15个	
			修建37墙体、安装防刺绳和修建生物隔离墙		494立方米	494立方米	
			购置锅炉数量		2台	2台	
			储水设备容量		150立方	150立方	
			水箱地基改造面积		50平米	50平米	
			暖气管道改造涉及面积		1500平方米	1500平方米	
		配变电站千瓦数		10KV改造工程, 线路长度0.260KM	10KV改造工程, 线路长度0.260KM		
		质量指标	网络正常运行率		≥98%	98%	
			竣工验收合格率		≥98%	100%	
	预算支出按时完成率		100%	100%			
	成本指标	预算成本控制数		≤1161.85万元	1129.48万元		
		效益 指标	社会效益 指标	戒毒场所基础设施		有所改善	有所改善
				戒毒场所安防技防水平		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	
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	人民警察满意度		≥95%	98%		
		戒毒人员满意度		≥95%	95%		
		社会公众满意度		≥95%	95%		
说明	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		技术装备配置与维护					
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:		105.45	94.97	90.06%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金		105.45	94.97	90.06%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标: 加强司法行政戒毒场所技术装备购置与维护, 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。			完成办公设备、正版软件、防病毒软件等购置及日常维护, 满足基本履职需要, 维护工作信息安全, 提高工作效率。			
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		≥6个	6个	
		质量指标	验收合格率		100%	98%	
		时效指标	预算支出进度		2021年12月前	2021年12月前	
		成本指标	预算成本控制数		≤105.45万元	94.97万元	
	效益 指标	社会效益 指标	戒毒工作信息安全		有所提升	有所提升	
			戒毒场所安防水平		有所提高	有所提高	
		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	人民警察满意度		≥95%	98%	
			戒毒人员满意度		≥95%	95%	
社会公众满意度			≥95%	95%			
说明	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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		网络信息化建设					
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:	500.00	192.75		38.55%	
		其中: 省级财政资金					
		其他资金	500.00	192.75		38.55%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 建设信息化系统, 更好的满足戒毒业务发展的需要。 目标2: 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 目标3: 促进办公一体化, 提高工作效率。 目标4: 提高我省司法行政戒毒系统社会影响力, 为平安陕西建设贡献力量。			1. 完成信息化升级改造, 保障信息系统安全稳定运行, 延长设备使用寿命。 2. 完善综合业务管理平台, 更好的满足戒毒业务发展的需要。 3. 完成女所物联感知平台。			
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	6个	
			硬件采购/维护数量		1批	1批	
			软件采购/维护数量		≥2套	1套	
			对接信息平台		≥3个	3个	
			系统开发数量		≥2个/套	1个	
		质量指标	政府采购率		≥95%	98%	
			系统验收合格率		≥95%	98%	
			系统正常运行率		≥95%	98%	
			故障响应率		≥95%	98%	
			故障排除率		≥95%	98%	
		时效指标	预算支出进度		2021年11月前	2021年11月前	
			系统故障修复响应时间		≤24小时	≤24小时	
			系统运行维护响应时间		≤120分钟	≤120分钟	
	成本指标	预算成本控制数		≤500万元	192.75万元	疫情影响部分项目无法正常施工。	
		年度维护成本增长率		≤10%	1%		
	效益指标	社会效益指标	戒毒工作信息化水平		有所提升	有所提升	
			戒毒场所安全稳定保障		有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	系统正常使用年限		≥6年	≥6年	
			安防技防水平		有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度		≥95%	98%		
		戒毒人员满意度		≥95%	95%		
		社会公众满意度		≥95%	95%		
说明	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）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分91，综合评价等级为“优”，全年预算数80,302.61万元，执行数66,426.96万元，完成预算的83%。本年度本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。发现的问题及原因：基本建设项目没有达到序时支出进度，主要原因是基本建设项目需要按照项目合同和施工进度付款。下一步改进措施：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 (2021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。				2021年全年支出66426.96万元，其中：基本支出35220.24万元，项目支出31206.72万元。 1. 基本支出35220.24万元，包括人员经费支出30092.08万元和日常公用经费支出5128.16万元。 2. 项目支出31206.72万元，包括基本建设类项目支出13311.04万元和行政类项目支出(含资本性支出)17895.68万元。							
(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) 积极创新教育矫治方法途径，进一步完善“大教育”格局。(5) 着力提升戒毒医疗工作水平，全面落实司法部戒毒局医疗工作推进会议精神，积极推进场所医疗基础建设，8个戒毒场所取得一级医疗机构资质，9个所取得戒毒医疗资质。(6) 省镇所、榆林所、延安所重点项目加快建设加快推进。(7) 智慧戒毒建设实现追赶超越，全系统执法管理平台、综合安防平台、应急指挥平台等业务平台全部上线试运行，省渭南、汉中、女戒毒所“智慧戒毒示范所”建设全面完成。(8) 常态化开展扫黑除恶专项斗争，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。(9) 做好全省司法行政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(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。	数据从部门决算提取。 66426.96/80302.61*100%	100%	83.00%	6	主要是年中追加的基本建设资金按工程进度付款，结转下年使用，今后将加强工程管埋，推进项目实施进度。	项目指标设置和执行密切相关，应科学设置目标值。
		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。	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	我局追加预算均因落实国家政策和上级部门交办工作。	无
		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。	数据从财政云预算执行模块提取。上半年进度51.09%，前三季度进度达到79.14%。	半年进度达到45%，前三季度进度达到75%。	51.09%、79.14%	5	已完成序时支出进度	无
		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。	数据从决算报表提取， 4357/2525*100%-100%	≤20%	72.00%	0	其他收入不确定性导致差异，今后科学合理编制其他收入预算，建议财政实行其他收入资金指标化管理	科学合理设置指标值

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，160.18/219.61*100%	≤100%	72.94%	5	“三公经费”严格控制，未超预算。	无
		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	进一步加强资产管理和监督	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	进一步加强资产管理和监督	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	加强基本建设工程管理，推进项目实施进度。	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. 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	进一步探索量化的效益指标。	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）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

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。