

陕西省戒毒管理局 2022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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，全省司法行政戒毒系统在省委省政府、司法部、省司法厅的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大召开、学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，不忘初心、勇毅前行，牢记使命、团结奋斗，扎实推进各项年度目标任务落地落实落细，确保了场所持续安全稳定，为建设平安陕西、法治陕西作出了积极贡献。

（一）坚持政治引领，全面从严管党治警取得新成效

一是从严抓“实”政治建设，践行“两个维护”更加自觉。始终把政治建设摆在首位，把党的绝对领导贯穿戒毒工作全过程各方面，组织召开全系统党委书记抓党建及暨落实全面从严治党主体责任述职评议大会，对标中央《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》和厅党组工作方案，制定印发了2022年度局党委及其班子成员全面从严治党主体责任清单，局党委成员严格履行“一岗双责”，压实了管党治警政治责任。

二是从严抓“细”思想建设，理想信念更加坚定。严格落实意识形态工作责任制，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂、武装头脑，指导实践、推动工作。制定抓意识形态工作《实施细则》《正负面清单》，定期分析研判队伍思想动态，积极开展“护航党的二十大、我为党旗添光彩”系列活动，坚定唱响主旋律、弘扬正能量。

三是从严抓“好”组织建设，基层基础更加稳固。严格落实

《党章》《政法工作条例》《党和国家机关基层组织工作条例》《新形势下党内政治生活若干准则》等党内法规，坚决执行民主集中制，召开党史学习教育专题民主生活会和“以案促改”专题民主生活会，班子自身建设不断加强。

四是从严抓“牢”纪律建设，警示震慑更加有力。把纪律建设作为全面从严治党的治本之策，统筹推进“落实《纪检监察建议书》”整改工作、纪律教育宣传学习月活动，推动纪律建设走向纵深。

五是从严抓“强”制度建设，执行机制更加完善。坚持把修订制度漏洞作为整改工作的一项重要任务，对教育整顿期间建章立制工作进行了“回头看”，对标上级新出台的法规制度，补齐了制度短板。

（二）牢记“国之大者”，场所安全稳定工作实现新提升

一是圆满完成党的二十大维稳安保工作。坚持把护航党的二十大作为首要政治任务，成立局所两级维稳安保工作领导小组和工作专班，制定维稳安保、信访维稳工作方案，全员签订《维稳安保工作责任书》，全方位摸排风险隐患，制定问题清单，实行挂图作战，步步跟进堵塞管理漏洞。

二是不断提升场所精细化管理水平。以落实《陕西省司法行政戒毒工作规范（试行）》为抓手，紧密结合“严执法、强管理、清隐患、保安全”专项活动和“双百行动”，全流程、全链条规范入所收治、外出探访、离所就医、所外就医、诊断评估、出所解戒等各环节执法行为。

三是关口前移确保生产安全。牢固树立“讲安全就是讲政治”的思想，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作的重

要论述精神，全面贯彻新《安全生产法》，落实落细国务院安委会“十五条”硬措施，制定了全系统《贯彻落实疫情防控 and 安全生产隐患排查整治工作督导检查方案》，全面排查整治各类风险隐患，确保了安全生产无事故。

四是完善场所安防扁平化指挥体系。修订完善《指挥中心运行管理和值班值守工作规定》，局所两级指挥中心严格执行24小时领导带班、干警值班、职能部门联席坐班等制度，每日召开联席会议，认真落实“日报告、日研判、日督导”制度，确保应对迅速、处置高效。

五是织密疫情防控坚固防线。严格落实“高于平时、严于地方”工作要求和“外防输入”策略，场所持续实行封闭管理，常态化做好“人、物、环境”同防工作。

（三）聚焦主责主业，戒毒工作高质量发展迈上新台阶

一是全力提升教育矫治水平。坚持围绕教育戒治中心任务，持续在科学化、专业化方面出实招、下实功、见实效。强化“国学教育季”活动引领作用，积极拓展“大教育”格局，规范开展教育矫正、心理矫治、康复训练等工作，科学编排教学大纲、规范教学内容、创新矫治方式，将地域文化、传统文化与戒治文化有机融合，打造太极拳、八段锦、陕北大秧歌等多项传统文化和体育锻炼相结合的康复训练项目，催生戒治动力。截止目前，全系统编写案例入选“12348中国法网”案例库149篇，位列全国戒毒系统排名第3位。

二是不断提高生卫医疗保障能力。常态化做好戒毒人员生活卫生和食品安全工作，不断加强戒毒人员日常诊疗工作，大力推进HIS信息管理系统应用，实现了院内信息共享，有效提升了场所

医疗信息化水平。积极发挥中医药治疗优势，努力探索开展中医戒治新途径，定期邀请对口协作中医药机构开展临床诊疗工作，做到“一人一案”辨证施治，有力保障了患病戒毒人员的身体健康，促进了戒毒人员的身体机能恢复，戒毒人员所内发病率和离所就医率明显下降。

三是深入推进后续照管工作。联合宝鸡、渭南2市进一步完善市、区、镇（街办）后续照管指导站、工作站、服务站三级体系，召开后续照管工作衔接研讨会，积极服务基层社会治理，强化戒毒人员全链条管理取得新突破，进一步巩固了教育戒治成效。

四是戒毒宣传工作影响持续扩大。严格落实“谁执法谁普法”工作责任制，紧扣“6·26”国际禁毒日、“12·4”国家宪法宣传日等，面向社会开展主题宣传活动120余场次、制作禁毒主题宣传视频40余个、发放禁毒宣传手册3万余份，充分展示了戒毒工作成效。

（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。

省戒毒管理局机关设8个内设机构。主要为政治部、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、纪委办和机关党委。所属戒毒所13个，省属所12个，市属所1个（西安市所），均为正处级建制。

二、决算单位构成

纳入2022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）
2	陕西省延安强制隔离戒毒所
3	陕西省渭南强制隔离戒毒所
4	陕西省眉县强制隔离戒毒所
5	陕西省虢镇强制隔离戒毒所
6	陕西省宝鸡强制隔离戒毒所
7	陕西省女强制隔离戒毒所
8	陕西省汉中强制隔离戒毒所
9	陕西省新周强制隔离戒毒所
10	陕西省枣子河强制隔离戒毒所
11	陕西省长安强制隔离戒毒所
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、人员情况

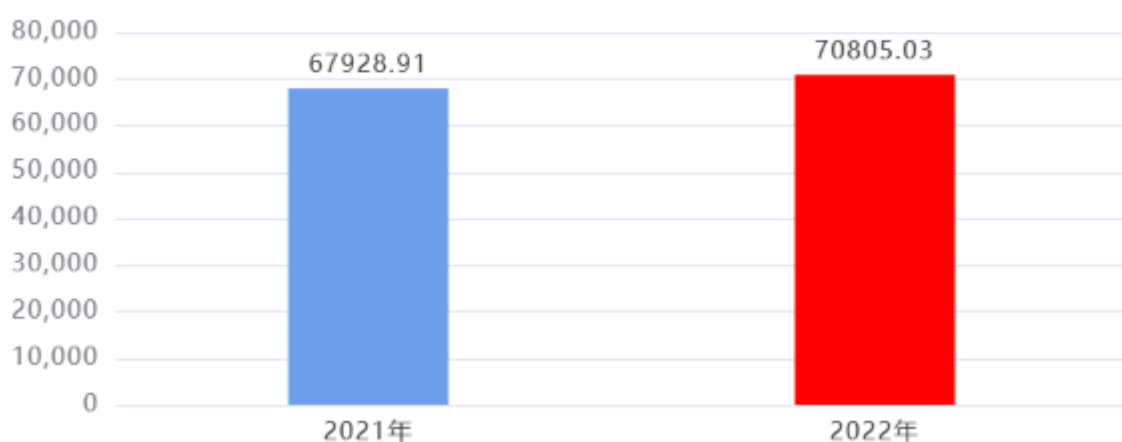
因单位编制涉密，人员情况不予公开。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为70,805.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,876.12万元，增长4.23%，增长的主要原因是：基本支出增长。

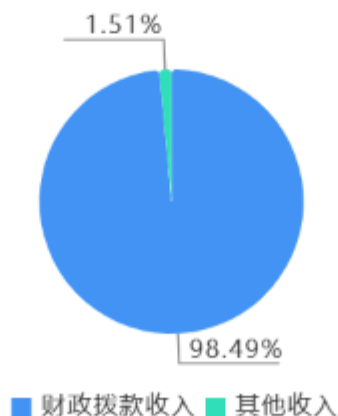
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计69,410.2万元，其中：财政拨款收入68,358.82万元，占98.49%；其他收入1,051.38万元，占1.51%。

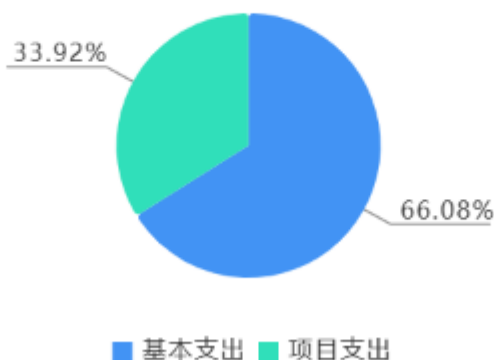
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计69,289.75万元，其中：基本支出45,787.56万元，占66.08%；项目支出23,502.19万元，占33.92%。

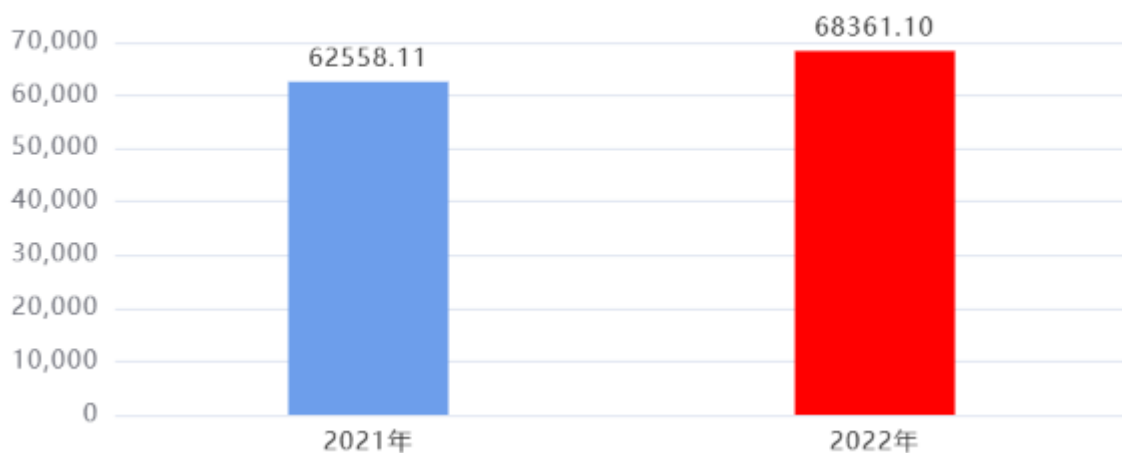
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为68,361.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,802.99万元，增长9.28%，增长的主要原因是：基本支出增长。

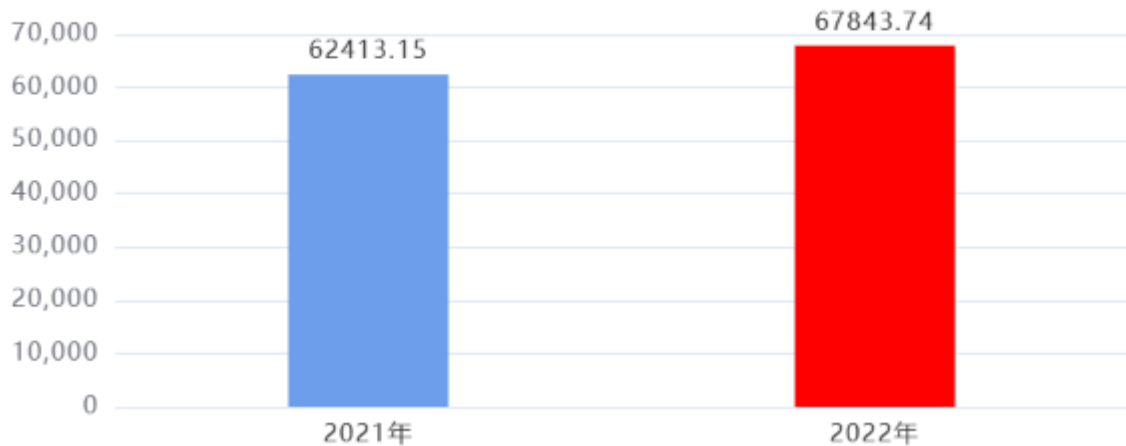
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算49,356.01万元，支出决算67,843.74万元，完成年初预算的137.46%，占本年支出合计的97.91%。与上年相比，财政拨款支出增加5,430.59万元，增长8.7%，增长的主要原因是：基本支出增长。

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：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算396.02万元，支出决算365.14万元，完成年初预算的92.20%，决算数小于年初预算数的原因是：采用线上培训方式频次加大，节约培训成本。

2. 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）。年初预算207.54万元，支出决算317.35万元，完成年初预算的152.91%，决算数大于年初预算数的原因是：增加在职人员死亡抚恤金及补发离退休人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算386.94万元，决算数大于年初预算数的原因是：科目结构性改革。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算190.31万元，决算数大于年初预算数的原因是：此科目年初不纳入预算，据实列支。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算31.39万元，决算数大于年初预算数的原因是：科目结构性改革。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2,447.6万元，支出决算2,630.57万元，完成年初预算的107.48%，决算数大于年初预算数的原因是：人员经费增长影响社保支出加大。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算8.23万元，支出决算8.23万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出45,532.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费41,042.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4,489.79万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算229.86万元，支出决算145.26万元，完成预算的63.19%，决算数较预算数减少84.6万元，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算23.75万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少23.75万元，主要原因是：因疫情原因，未按计划进行。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为陕西省枣子河强制隔离戒毒所购置公务用车1辆，预算17万元，支出决算14.68万元，完成预算的86.35%，决算数较预算数减少2.32万元，主要原因是：压减支出，节约资金。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算138.91万元，支出决算121.47万元，完成预算的87.45%，决算数较预算数减少17.44万元，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算50.2万元，支出决算9.11万元，完成预算的18.15%，决算数较预算数减少41.09万元，主要原因是：落实过紧日子要求，严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出9.11万元。主要是本部门及所属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等发生的接待支出。共接待国内来访团组114个，来宾1013人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算376.22万元，支出决算365.14万元，完成预算的97.05%，决算数较预算数减少11.08万元，主要原因是：采用线上培训方式频次加大，降低培训成本。决算数较上年增加的主要原因是增加了全系统招录新警集中培训。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算26.64万元，支出决算6.89万元，完成预算的25.86%，决算数较预算数减少19.75万元，主要原因是：加大使用线上会议频次，降低会议支出成本。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，加大使用视频会议频次。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算3,582.33万元，支出决算4,489.79万元，完成预算的125.33%。支出决算比上年减少358.7万元，主要原因是：落实过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共6,760.18万元，其中：政府采购货物支出2,384.18万元、政府采购工程支出2,209.47万元、政府采购服务支出2,166.53万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,544.52万元，占政府采购支出合同总额的37.64%，其中：授予小微企业合同金额1,585.01万元，占授予中小企业合同金额的62.29%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的56.72%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的53.96%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆85辆。其中机要通信用车3辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车69辆，特种专业技术用车5

辆，其他用车5辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）24台（套）。

2022年当年购置车辆7辆；购置单价100万元以上的设备17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。

我局制定了《陕西省戒毒管理局预算绩效管理办法》，按管理环节主要包括事前绩效评估管理、绩效目标管理、绩效运行监控管理、绩效评价管理和绩效结果应用管理等。

1. 事前绩效评估情况

我局事前绩效评估范围主要是项目资金，资金规模达到100万元的项目必须进行事前评估评审，事前评估重点包括：项目立项实施的必要性和投入经济性；项目实施方案的可行性；项目绩效目标合理性；项目预算编制合理性。

2. 绩效目标管理情况

按照“谁申请资金，谁编制目标”原则，我局各业务处室在申报新增项目或编制下一年度预算时，科学合理编制预算绩效目标，绩效指标细化、量化、合理、可行。计划财务装备处对各业务处室报送的绩效目标进行审核，绩效目标审核结果分为“优”“良”“中”“差”四个等级，作为预算安排的重要参考因素。

3. 绩效运行监控管理情况

我局计财处和各业务处室依据设置的绩效目标，运用科学、合理的绩效信息汇总分析方法，实行“双监控”对绩效目标实现

程度和预算执行进度实行跟踪管理和督促检查，及时发现问题并采取有效措施予以纠正，以确保绩效目标如期实现。

4. 绩效评价管理。

各业务处室对年初部门预算使用财政性资金安排的支出项目和预算执行中追加安排的支出项目进行绩效评价，计划财务装备处负责审核各业务部门绩效自评报告，并汇总上报省财政厅。

5. 结果应用情况。

我局严格遵循实事求是、公平公正、权责统一、绩效奖惩与问责相结合的原则，根据绩效考评中发现的问题，及时提出改进和加强业务处室预算支出管理的意见。将绩效评价结果作为改进预算管理、以后年度编制预算和安排财政资金的重要依据，建立健全资金分配与绩效评价结果挂钩机制。

（二）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为90分，自评等级为“优”，全年预算数76683.1万元，执行数69289.75万元，完成预算的90.36%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目支出严格按照批准的项目、用途和项目实施方案执行，无自行更改项目内容，扩大项目支出范围；我局本级及所属单位均严格按照《会计法》《政府采购法》《三重一大集体决策制度》等相关要求组织实施，专款专用，未发生截留、挪用和违反合同约定支付等现象；会计核算真实、完整、准确、及时，支出审批程序严格按规定执行，经费支出与预算批复用途相符，且符合国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理的相关规定。发现的问题及原因：2022年我局本级及所属单位财政预算项目资金基本达到预期目标，延安所基本建设项目正在推进，渭南所、

新周所个别项目需要在管理区施工，管理区属于绝对封闭管理，因疫情影响，无法进驻施工，造成工期拖延，项目尾款未及时支付，需要结转项目资金到2023年继续使用。下一步改进措施：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

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省戒毒管理局								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	保障机构正常运转和人员开支	46707.07	46341.96	365.11	45787.56	45532.76	254.8	—	98.03%	—
	任务2	保障戒毒系统正常履职,强化安防信息及场所基础设施建设,确保场所安全稳定。	29976.03	28719.02	1257.01	23502.19	22310.97	1191.22	—	78.40%	—
	金额合计			76683.1	75060.98	1622.12	69289.75	67843.73	1446.02	10	90.36%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	<p>目标1: 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。</p> <p>目标2: 坚持依法依规、应收尽收,努力扩大戒毒人员收戒量。目标3: 巩固深化统一戒毒模式建设,全力提高教育戒治质效,巩固提升戒毒医疗卫生水平,全面推进戒毒工作向社会延伸。目标4: 加快推进重点项目规划建设,积极推动智慧戒毒项目建设。目标5: 全面筑牢场所疫情防控阵线,始终把常态化疫情防控工</p> <p>作作为重要的政治任务,确保实现疫情防控“三零”目标。</p>					<p>一是从严抓“实”政治建设,践行“两个维护”更加自觉。二是从严抓“细”思想建设,理想信念更加坚定。三是从严抓“好”组织建设,基层基础更加稳固。四是从严抓“紧”作风建设,新风正气更加充盈。五是从严抓“牢”纪律建设,警示震慑更加有力。六是从严抓“强”制度建设,执行机制更加完善。七是圆满完成党的二十大维稳安保工作。八是不断提升场所精细化管理水平。九是关口前移确保生产安全。十是完善场所安防扁平化指挥体系。十一是织密疫情防控坚固防线。十二是创新开展收治直投戒毒人员工作。十三是全力提升教育矫治水平。十四是不断提高生卫医疗保障能力。十五是深入推进后续监管工作。十六是基础建设全面换挡提速。十七是戒毒宣传工作影响持续扩大。</p>					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	保障戒毒所数量			13所	13所				
			民警职工政治、业务技能培训覆盖			≥98%	100%				
			推广全国统一戒毒工作基本模式			≥12所	12所				
			疫情防控零感染			0	0				
			开展“6.26”国际禁毒宣传			13所	13所				
			戒毒人员伙食保障率			100%	100%				
			戒毒人员被服保障率			100%	100%				
		戒毒人员出入所体检覆盖率			100%	100%					
		戒毒人员脱盲率			≥90%	90%					
		质量指标			矫治率和戒治率	≥98%	98%				
				业务技能培训合格率	≥98%	99%					
				项目验收合格率	≥98%	100%					
	时效指标			预算执行进度	2022年12月前	2022年12月前					
	成本指标			预算控制数	≤76694.12万元	69300.77万元					
效益指标(30分)	社会效益指标	戒毒人员复吸率			降低	降低					
		戒毒人员认知能力			有所提升	提升					
		执法执勤保障能力			有所提高	提高					
	可持续影响指标	戒毒工作社会影响力			有所提升	提升					
		社会环境、社会治安			有所改善	改善					
满意度指标(10分)	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%					
总分									100		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映专项购置等3个一级项目的绩效自评结果（其他项目因涉密，不予公开）。

公开项目绩效自评具体见下：

1. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数465.43万元，执行数342.38万元，完成预算的73.56%。

2. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数1068.62万元，执行数859.82万元，完成预算的80.46%。

3. 委托咨询项目绩效自评综述：全年预算数1102.90万元，执行数1097.19万元，完成预算的99.48%。

发现的问题及原因：2022年我局本级及所属单位财政预算项目资金基本达到预期目标，延安所基本建设项目正在推进，渭南所、新周所个别项目需要在管理区施工，管理区属于绝对封闭管理，因疫情影响，无法进驻施工，造成工期拖延，项目尾款未及时支付，需要结转项目资金到2023年继续使用。下一步改进措施：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。

省级专项购置项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		专项购置							
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)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	473.26	465.43	342.38	10	73.56%		
		其中：当年财政拨款	342.28	334.45	328.68	—	98.27%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	130.98	130.98	13.70	—	10.46%	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标1：购买办公设备、办公电器，满足基本办公需求，提高工作效率。 目标2：购置戒毒场所警用装备、病残中心设施设备，满足基本履职需要，提高病残戒毒人员戒治率。 目标3：购置执法执勤车辆，确保安全出行，提升执法执勤保障能力。			1. 全年购置执法执勤车辆6辆，保障戒毒场所执法用车。2. 虢镇所改扩建项目购置办公电器一批，满足基本办公需求。3. 新周所、宝鸡所购置办公设备，满足基本履职需要。4. 延安所、榆林所购置警用装备，提高场所安防技防水平。					
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指标 (50分)	数量指 标	专项购置覆盖戒毒场所数量		≥8个	8个			
			执法执勤车辆购置		6辆	6辆			
			办公设备、电器购置		≥5批次	3批次			
		质量指 标	验收合格率		100%	100%			
			政府采购率		100%	100%			
		时效指 标	预算支出进度		2022年12月前	2022年12月前			
			专项购置按时完成率		100%	73.56%			
		成本指 标	预算控制数		≤473.26万元	342.38万元			
	政府节支率		≥1%	≥1%					
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	教育矫治质量		有所提高	提高			
			执法执勤保障能力		有所提高	提高			
		可持 续 影响 指标	维护社会长治久安		有所提升	有所提升			
			促进戒毒事业长远发展		有所提升	有所提升			
	满意度指 标 (10分)	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			≥95%	95%					
总分						100			

省级网络信息化建设项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		网络信息化建设							
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)		年初预算数	全年预 算数	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	1068.62	1068.62	859.82	10	80.46%		
		其中：当年财政拨款	868.62	868.62	859.82	—	98.99%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	200	200	0.00	—	0.00%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	目标1：建设移动门户、移动办公、移动执法、移动综合信息查询系统及扩容硬件设施。 目标2：局指挥中心采购视频解码器，为局指挥中心视频巡查督察各戒毒场所提供清晰、稳定、较低资源占用的视频监控画面，有助于提高戒毒场所的安全稳定。 目标3：提高信息化技术在戒毒场所工作中的应用水平，加强场所安全技术防范和信息化综合应用系统的建设，在原有信息细化系统为核心，实现场所戒毒管理智能化和信息化，为平安陕西建设贡献力量。			1、按照政府采购规定执行了统一移动应用平台项，建设了移动门户、移动办公、移动执法、移动综合信息查询系统及扩容硬件设施，符合国家有关政策法规、技术标准和用户的业务需求，较好的实现了戒毒场所民警的移动办公需求。 2、按照政府采购规定采购局指挥中心视频解码器，实现了同时解码采用H.265协议和采用H.264协议的视频监控设备画面，并降低了网络资源和存储资源占用，进一步发挥省戒毒管理局对各戒毒场所视频监控巡查督察作用。 3. 女所信息化系统升级扩容项目通过购置视频会议系统、公共广播扩展系统、网络核心设备扩容建设等，保障了场所视频会议开展、办公网络提速等场所信息化运转需求，提升了场所信息化水平。					
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	年度 指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	统一移动应用平台建设项目		1项	1项			
			视频解码器采购项目		1项	1项			
			信息化系统升级扩容项目设备采购安装		3套	3套			
		质量 指标	硬件设备具备出厂合格证		1项	1项			
			软件设备符合技术要求和业务需求		≥95%	≥95%			
			系统正常运行率		≥95%	≥95%			
		时效 指标	预算支出进度		11月底前完成	11月底前完成			
			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	系统开发、设备购置、运维成本		≤1068.62万元	859.82万元				
	效益指标 (30分)	经济效益	提高移动警务效率，降低移动门户、移动办公、移动执法、移动信息		1项	1项			
		社会效益 指标	推动全国戒毒统一基本模式“四区五中心”实体化运行，提高数据质		有所提高	有所提高			
			提高戒毒工作信息化水平，提升戒毒场所安全稳定保障。		有所提高	有所提高			
		生态效益	减少纸质文件流转，提高无纸化办公水平		有所提高	有所提高			
可持续影响 指标		符合戒毒工作发展需要，为移动警务拓展提供统一的接入平		1项	1项				
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指	人民警察满意度		≥98%	98%				
		戒毒人员满意度		≥95%	95%				
总分					100				

省级委托咨询业务项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		委托咨询业务						
主管部门		陕西省司法厅		实施单位		陕西省戒毒管理		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	1102.9	1102.9	1097.19	10	99.48%	
		其中：当年财政拨款	1102.9	1102.9	1097.19	—	99.48%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			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，提高服务群众工作质量，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	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50分)	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、传染病人员治愈率	≥98%	98%			
			预诊、分诊覆盖率	100%	100%			
			医疗服务时间	全年	全年			
	时效 指标	预算支出按时完成率	100%	100%				
	成本 指标	办公用房物业管理费	≤190元/平方米、年	≤190元/平方米、年				
		购买医疗服务	959.9万元/年	959.9万元				
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	戒毒机关形象	有所提升	提升			
			病残及传染病戒毒人员戒治率	有所提高	提高			
			特殊病戒毒人员医疗服务	足额保障	足额保障			
		可持 续影 响指 标	促进戒毒事业长远发展	有所提升	提升			
社会治安环境	有所改善		改善					
满意度指 标 (10分)	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%				
总分					100			

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映13个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比本年无变化。

5. 本部门所属单位按单位公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87338364。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	68,358.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	65,354.43
五、事业收入	5		五、教育支出	35	368.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1,051.38	八、社会保障和就业支出	38	894.60
	9		九、卫生健康支出	39	31.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,641.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	69,410.20	本年支出合计	57	69,289.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,394.83	年末结转和结余	59	1,515.28
总计	30	70,805.03	总计	60	70,805.03

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	69,410.20	68,358.82					1,051.38
204	公共安全支出	65,477.82	64,428.88					1,048.94
20408	强制隔离戒毒	65,477.82	64,428.88					1,048.94
205	教育支出	365.14	365.14					
20508	进修及培训	365.14	365.14					
2050803	培训支出	365.14	365.14					
208	社会保障和就业支出	894.60	894.60					
20805	行政事业单位养老支出	704.29	704.29					
2080501	行政单位离退休	317.35	317.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.94	386.94					
20808	抚恤	190.31	190.31					
2080801	死亡抚恤	190.31	190.31					
210	卫生健康支出	31.39	31.39					
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39					
2101101	行政单位医疗	31.39	31.39					
221	住房保障支出	2,641.24	2,638.80					2.44
22102	住房改革支出	2,641.24	2,638.80					2.44
2210201	住房公积金	2,633.01	2,630.57					2.44
2210203	购房补贴	8.23	8.23					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	69,289.75	45,787.56	23,502.19			
204	公共安全支出	65,354.41	42,116.27	23,238.14			
20408	强制隔离戒毒	65,354.41	42,116.27	23,238.14			
205	教育支出	368.09	260.73	107.36			
20508	进修及培训	368.09	260.73	107.36			
2050803	培训支出	368.09	260.73	107.36			
208	社会保障和就业支出	894.60	737.92	156.68			
20805	行政事业单位养老支出	704.29	704.29				
2080501	行政单位离退休	317.35	317.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.94	386.94				
20808	抚恤	190.31	33.63	156.68			
2080801	死亡抚恤	190.31	33.63	156.68			
210	卫生健康支出	31.39	31.39				
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39				
2101101	行政单位医疗	31.39	31.39				
221	住房保障支出	2,641.24	2,641.24				
22102	住房改革支出	2,641.24	2,641.24				
2210201	住房公积金	2,633.01	2,633.01				
2210203	购房补贴	8.23	8.23				

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	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	68,358.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	63,913.80	63,913.80		
	5		五、教育支出	37	365.14	365.14		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	894.60	894.60		
	9		九、卫生健康支出	41	31.39	31.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,638.80	2,638.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	68,358.82	本年支出合计	59	67,843.73	67,843.73		
年初结转和结余	28	2.28	年末结转和结余	60	517.36	517.36		
一般公共预算财政拨款	29	2.28		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	68,361.10	总计	64	68,361.10	68,361.10		

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支出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

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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	67,843.74	45,532.76	22,310.97
204	公共安全支出	63,913.79	41,863.92	22,049.87
20408	强制隔离戒毒	63,913.79	41,863.92	22,049.87
205	教育支出	365.14	260.73	104.41
20508	进修及培训	365.14	260.73	104.41
2050803	培训支出	365.14	260.73	104.41
208	社会保障和就业支出	894.60	737.92	156.68
20805	行政事业单位养老支出	704.29	704.29	
2080501	行政单位离退休	317.35	317.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.94	386.94	
20808	抚恤	190.31	33.63	156.68
2080801	死亡抚恤	190.31	33.63	156.68
210	卫生健康支出	31.39	31.39	
21011	行政事业单位医疗	31.39	31.39	
2101101	行政单位医疗	31.39	31.39	
221	住房保障支出	2,638.80	2,638.80	
22102	住房改革支出	2,638.80	2,638.80	
2210201	住房公积金	2,630.57	2,630.57	
2210203	购房补贴	8.23	8.23	

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

公开06表

编制部门：陕西省戒毒管理局

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	40,471.86	302	商品和服务支出	4,489.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	10,695.33	30201	办公费	580.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9,652.03	30202	印刷费	24.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5,444.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.39	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	96.70	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,965.99	30206	电费	539.61	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	323.25	30207	邮电费	115.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,417.73	30208	取暖费	338.96	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	235.24	30209	物业管理费	5.39	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	8.77	30211	差旅费	169.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,630.57	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.50	30213	维修（护）费	401.98	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7,083.77	30214	租赁费	2.16	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	571.11	30215	会议费	6.89	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	153.42	30216	培训费	260.73	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.11	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	103.78	30224	被装购置费	0.07	31201	资本金注入	
30305	生活补助	189.94	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	136.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	38.19	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	276.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	121.47	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,076.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.78	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	327.33	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	41,042.97					公用经费合计	4,489.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省戒毒管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省戒毒管理局

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			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	229.86	23.75	155.91	17.00	138.91	50.20	26.64	376.22
决算数	145.26		136.15	14.68	121.47	9.11	6.89	365.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。