

山西省戒毒管理局 2020 年度部门决算

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、在省司法厅的领导下，管理全省强制隔离戒毒工作，决策戒毒工作的重大事项。
- 2、认真贯彻执行党和国家关于强制隔离戒毒工作的方针、政策、法律、法规、规章，并监督实施。
- 3、审查和批准全省戒毒工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。
- 4、负责全省强制隔离戒毒场所的规划布局。
- 5、负责管理和监督对戒毒人员的管理、教育、生活卫生、警戒等工作。
- 6、负责管理和指导强制隔离戒毒单位的生产、基建、财务、审计、装备工作，监督国有资产的保值增值。
- 7、负责省直强制隔离戒毒单位领导班子、警察、职工队伍的建设和管理工作；指导市属强制隔离戒毒单位领导班子、警察、职工队伍的建设和管理工作。
- 8、参与全省社会治安综合治理工作。
- 9、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从部门决算构成看，山西省戒毒管理局决算包括局机关决算、所属基层单位决算。纳入山西省戒毒管理局决算的单位包括：

山西省戒毒管理局机关

山西省永济董村强制隔离戒毒所

山西省永济虞乡强制隔离戒毒所

山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

山西省大同下寨强制隔离戒毒所

山西省临汾强制隔离戒毒所

山西省太原新店强制隔离戒毒所

山西省女子强制隔离戒毒所

山西省强制隔离戒毒所

山西省未成年人强制隔离戒毒所

山西省涉毒病残人员强制隔离戒毒所(山西省戒毒康复医院)筹建处

第二部分 2020 年度部门决算报表

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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 54719.16 万元、支出总计 54766.43 万元。与 2019 年相比，收入总计增加 8107.28 万元，增长 17.39%，支出总计增加 2945.97 万元，增长 5.68%。主要原因是基层新建单位新增开办费用。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 54719.16 万元，其中：财政拨款收入 53736.25 万元，占比 98.20%；其他收入 982.91 万元，占比 1.80%。我系统无上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 54766.43 万元，其中：基本支出 28860.92 万元，占比 52.69%；项目支出 25905.51 万元，占比 47.31%。我系统无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 53736.25 万元、支出总计 54094.75 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计增加 8918.88 万元，增长 19.90%，财政拨款支出总计增加 4189.78 万元，增长 8.39%。主要原因是基层新建单位新增开办费用。

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

2020 年度财政拨款支出 54094.75 万元，占本年支出合计的 98.77%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 4189.78 万元，增长 8.39%。主要原因基层单位公用经费提标。其中，人员经费 28479.90 万元，占比 52.64%，日常公用经费 25614.85 万元，占比 47.36%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 54094.75 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 50330.40 万元，占 93.04%；社会保障和就业（类）支出 2310.33 万元，占 4.27%；卫生健康（类）支出 1414.02 万元，占 2.61%；其他（类）支出 40 万元，占 0.08%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

公共安全支出年初预算 42015.86 万元，支出决算 50330.40 万元，完成预算 119.78%，用于在职人员工资福利和公用经费支出，以及戒毒人员生活、医疗、教育、所政、业务费等支出，较 2019 年决算增加 4390.20 万元，增长 9.55%，

主要原因是基层单位公用经费提标；社会保障和就业支出年初预算 2321.61 万元，支出决算 2310.34 万元，完成预算 99.51%，用于在职人员基本养老保险支出和离休人员离休费、医疗费，以及退休人员取暖费，较 2019 年决算减少 338.22 万元，下降 12.76%，主要原因是领取人员减少；医疗卫生与计划生育支出年初预算 1414.29 万元，支出决算 1414.02 万元，完成预算 99.98%，用于在职人员医疗、生育保险和公务员医疗补助支出，以及在职人员独生子女补贴和独生子女奖励等，较 2019 年决算减少 137.81 万元，下降 10.79%，主要原因是领取人员减少；其他支出年初预算 40 万元，支出决算 40 万元，完成预算 100%，用于国有农场税费改革，与 2019 年持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 28380.44 万元，其中：人员经费 24780.33 万元，主要包括工资福利支出 23996.11 万元，对个人和家庭的补助支出 784.22 万元；公用经费 3600.11 万元，主要包括商品和服务支出 3589.44 万元，资本性支出 10.67 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 304.57 万元，完成预算的 46.21%，比上年减少 52.88 万元，下降 21%，

原因是：公务接待费用降低。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元，占比 0%，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算 298.61 万元，占比 98.04%，比上年增加 86.02 万元，增长 40.46%，原因是 2020 年新冠肺炎疫情期间公务用车运行费用增加；公务接待费支出决算 5.96 万元，占比 1.95%，比上年减少 33.13 万元，下降 84.75%，原因是 2020 年新冠肺炎疫情期间减少交流学习。具体情况如下：

2020 年度，因公出国（境）费支出决算 0 万元，比年初预算减少 2 万元，原因是本年无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行费支出决算 298.61 万元，比年初预算 606 万元减少 307.39 万元，下降 50.72%，原因是 2020 年新冠肺炎疫情期间加强了对公务用车的管理，减少外出，节约了经费开支；公务接待费支出决算 5.96 万元，比年初预算 51 万元减少 45.04 万元，下降 88.31%，原因是 2020 年新冠肺炎疫情期间减少交流学习，节约了经费开支。

2020 年，我系统无因公出国（境）团组和人次；公务用车保有量 117 辆，购置公务用车 10 辆；全系统全年公务接待 119 批次，接待 593 人次。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年本部门机关运行经费支出 3600.11 万元，比 2019 年增加 176.19 万元，增长 5.14%。主要原因是：2020 年新

冠肺炎疫情期间公务用车运行费用增加。

（二）政府采购情况说明

2020 年度，政府采购支出总额 5703.92 万元，其中：政府采购货物支出 3583.11 万元、政府采购工程支出 2059.75 万元、政府采购服务支出 61.06 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1468.12 万元，占政府采购支出总额的 25.73%。其中：授予小微企业合同金额 847.62 万元，占政府采购支出总额的 14.86%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 117 辆。其中，机要通信用车 8 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 68 辆、特种专业技术用车 17 辆、离退休干部用车 22 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 22 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度省级财政预算安排的专项资金类和 300 万元以上的经费补助类 29 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 12659.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.23%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“警戒护卫经费”、“强制

“隔离戒毒人员生活费”及“系统待分配资金”项目绩效自评结果。

（1）警戒护卫经费项目绩效自评综述

项目负责单位为山西省永济董村强制隔离戒毒所，项目经费主要用于本所全国统一的司法行政戒毒工作基本模式的建设和运行，确保强制隔离戒毒工作业务正常开展。因场所警力不足，故使用所属企业——山西董村农场有限公司（董村戒毒所企分离改革国有企业）的职工从事戒毒辅助岗位工作，并支付工资、五险一金以及公用经费等人员经费。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.42 分。全年财政资金预算实际到位 1002.92 万元，执行数为 1002.92 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是完成强制隔离戒毒场所的警戒护卫工作，包括监控中心、门卫 24 小时在岗值班以及各大队夜间分监控值班；二是完成医疗诊治 24 小时在岗在位，并做好戒毒人员一般疾病诊疗；三是完成戒毒人员管理教育、生活卫生及各种簿册的填写、录入、上报等辅助工作；四是完成机关科室部分岗位的业务工作，包括财务核算、公文处理、行政后勤等工作。综合以上工作，该项目资金的使用有效缓解了戒毒岗位警力不足的困难，为戒毒业务的正常开展起到了坚强保障作用，效果明显。

存在的主要问题：项目管理中存在经办部门和人员对于

国家和上级政策理解不够细、不够深的问题，主要原因是学习的不细、不深入。

下一步改进措施：加强资金管理，确保资金规范使用；落实警戒护卫人员具体工作及资金使用细则；严格管控资金使用范围。

（2）强制隔离戒毒人员生活费项目绩效自评综述

项目负责单位为山西省太原新店强制隔离戒毒所，专项经费主要用于戒毒人员伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、杂支费、其他生活费等。根据年初设定的绩效目标，项目自评分为 92 分，全年财政资金预算为 502.61 万元，执行数为 502.61 万元，完成预算的 100%。

项目绩效完成情况：保证了戒毒人员生活水平和生活质量，伙食费实物量标准符合司法部要求，保证戒毒人员伙食数量和质量，实现了吃饱、吃熟、吃的卫生，在现有条件下改善伙食的目标。满足了戒毒人员日常的生活需求，为提高戒治效果，维护场所安全稳定奠定了良好的基础。

存在的主要问题：一是戒毒人员生活费相关的制度不健全；二是戒毒人员后续照管不到位；三是戒毒人员食堂炊事人员业务能力有待提高。

下一步改进措施：一是建立分别、分期、分级的管理制度，制定突发事件应急预案，健全各项相关管理制度；二是建

立完善后续照管工作体系,加强戒毒人员的技能培训和就业安排;三是对炊事人员进行业务培训,提高炊事业务能力,进而改善伙食质量。

(3) 系统待分配资金项目绩效自评综述

项目负责单位为山西省戒毒管理局,专项经费主要用于病残所北大门和配套设施建设、病残所戒毒医院附属楼维修改造和室外配套管网及用电线路维修改造、未戒所备勤楼暖气改造等,预算执行率100%。根据年初设定的绩效目标,项目自评分为100分,全年财政资金预算为371.56万元,执行数为371.56万元,完成预算的100%。

项目绩效完成情况:病残所北大门新建及配套设施建设项目实施内容包括新建门房及装饰43.06平方米,新建标识墙长15.6米,高1.7米,大门及门禁系统2套。戒毒康复医院用房及室外配套设施维修改造项目完成了1300平方米附属医院的维修改造,实施内容包括原戒毒康复医院附属用房的地面、墙面、顶面、屋面、灯具、卫生洁具室、外配套管网及用电线路维修改造。未戒所备勤楼暖气改造项目实施内容为暖气罩拆除更换、暖气管道更换、散热器更换、重新粉刷,修补线路。截止2020年12月三个项目均完成验收,工程验收合格率100%。场所的安全运行能力和提供良好服务社会发展能力得到进一步提升,民警的工作环境得到了改善,

一定程度上提高了民警工作的积极性。

存在的主要问题：绩效目标设定不精准，未根据预算资金调整绩效指标和目标值，导致指标与实施内容的切合度不高。

下一步改进措施：业务处室和财务处室相互认真配合，及时、完整填报绩效目标申报表，提出与资金量相匹配的可量化的目标值，保障绩效目标精准度。根据预算资金及时调整项目绩效指标值。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

（五）其他需要说明的事项

政府购买服务指导性目录（详见附件）。

第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。