

山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 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 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”经费支出决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责：

我所为山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所，位于长治市城区北外环路 19 号，主要担负着强制隔离戒毒人员收容和教育矫治任务。

二、机构设置：

本部门设置 6 个大队及 14 个内设科室，内设科室包括：办公室、政治处、劳资科、管理科、教育科、审计科、纪检监察室、生活保障科、医院、警戒科、生产科、财务科、信息科、工会办。

第二部分 2021 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表（见附件 1）

二、收入决算表（见附件 2）

三、支出决算表（见附件 3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件 4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附件 5）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附件 6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件 7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件 8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件 9）

十、部门决算公开相关信息统计表（见附件 10）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 5118.75 万元、年初结转和结余 100.02 万元、支出总计 5218.77 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 354.38 万元，下降 6.48%，支出总计减少 254.36 万元，下降 4.65%。2021 年收入减少主要原因是财政拨款减少和其他收入减少；2021 年支出减少主要原因是人员减少和专项资金支出较少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5118.75 万元，其中：财政拨款收入 5081.39 万元，占比 99.27%；其他收入 37.36 万元，占比 0.73%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5218.77 万元，其中：基本支出 3484.63 万元，占比 66.77%；项目支出 1734.14 万元，占比 33.23%；。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5081.39 万元、年初结转和结余 100.02 万元、支出总计 5181.41 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 274.2 万元，下降 5.12%，财政拨款支出总计减少 174.18 万元，下降 3.25%。主要原因是疫情缩减经费、人员减少、部局拨款减少。

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

2021 年度财政拨款支出 5181.41 万元，占本年支出合计的 99.28%。与 2020 年相比，财政拨款支出减少 174.18 万元，下降 3.25%。主要原因是疫情缩减经费、人员减少、部局拨款减少。其中，人员经费 3018.78 万元，占比 57.44%，日常公用经费 431.88 万元，占比 8.5%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 5181.41 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4752.55 万元，占 91.72%；社会保障和就业（类）支出 313.79 万元，占 6.06%；卫生健康（类）支出 115.07 万元，占 2.22%；

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 4333.78 万元，支出决算 5181.41 万元，完成年初预算的 119.56%。其中：

公共安全支出年初预算 3956.9 万元，支出决算 4752.55 万元，完成年初预算的 120.11%，用于日常开支；社会保障和就业支出年初预算 261.81 万元，支出决算 313.79 万元，完成年初预算的 119.85%，用于养老保险和离退休费；卫生健康支出年初预算 115.07 万元，支出决算 115.07 万元，完成年初预算的 100%，用于计划生育和医疗保险。；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 3450.66 万元，其中：人员经费 3018.78 万元，主要包括基本工资 637.96 万元；津贴 1027.95 万元；奖金 564.03 万元；机关事业单位基本养老保险 196.56 万元；职业年金缴费 51.28 万元；职工基本医疗保险 83.54 万元；公务员医疗补助 24.57 万元；住房公积金 253.32 万元；其他工资福利支出 87.26 万元；离休费 23.05 万元、退休费 36.68 万元；生活补助 25.62 万元；医疗费补助 6 万元、奖励金 0.96 万元。公用经费 431.88 万元，主要包括办公费 80 万元；印刷费 5 万元；取暖费 45.89 万元；邮电费 3.05 万元；物业管理费 4.03 万元；差旅费 30 万元；培训费 10.35 万元；公务接待费 1.85 万元；工会经费 46.09 万元；福利费 36.25 万元；公务用车运行维护费 8.54 万元；其他交通费用 113.04 万元；其他商品和服务支出 47.79 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 69 万元，支出决算 10.39 万元，完成预算的 15.06%，比 2020 年减少 4.15 万元，减少 2.85%，主要原因是：2021 年公务用车费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年公务接待费预算 13 万元，实际支出 1.85 万元，比 2020 年增加 0.2 万元，主要原因是接待人数增加；2021 年公务

用车运行维护费预算 56 万元，实际支出 8.54 万元，比 2020 年减少 4.35 万元，主要原因是 2021 年的公务用车使用减少。2021 年公务用车保有量 14 辆，其中报废 2 辆公务用车，省局调拨 2 辆公务用车，无公车购置支出，国内公务接待批次 41 批，国内公务接待人次 213 人；未发生因公出国（境）费用，全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）0 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

2021 年机关运行经费支出 431.88 万元，比 2020 年增加 41.37 万元，增长 10.59%。主要原因是公务用车运行维护费、福利费、工会经费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 198.83 万元，其中：政府采购货物支出 33.21 万元、政府采购工程支出 165.62 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 14 辆。其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 3 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面

开展绩效自评。其中，其他运转类项目 12 个，共涉及资金 1522.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.82%，特定目标类项目 4 个，共涉及资金 208 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.99%。

组织对财务管理费、扫黑除恶专项经费、预算绩效管理评审资金、戒毒人员生活费、戒毒人员医疗康复费、管教区水电暖费、戒毒人员教育费、戒毒人员所政经费、警戒装备费、劳动补偿费支出、戒毒人员业务费、警戒护卫经费、防护网改造工程、医疗设备、网络运营维护及专用设备购置、戒治区大门及刺网改造工程 16 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1730.9 万元。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

一、戒毒人员教育费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 39.98 万元，执行数为 39.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一、全所心理健康教育普及率 100%，建立心理矫治档案，完成戒毒课题对 534 名出所戒毒人员的一年期心理诊断评估，研究《甲卡西酮成瘾者循证戒治体系的构建与实施》。二、康复训练中心全年完成新入所 355 名戒毒人员体质测试和评估五项体能测试工作，测试率达 98%，对 983 名戒毒人员完成了一年期诊断评估和出所前体能测试工作，对 1200 余名戒毒人员进行了 11 项国

民体质测试。三、外聘心理咨询师完成全部工作要求，VR 拒毒训练系统正常使用，戒毒课题顺利结题并研制出用于毒瘾评估的测评量表一份和比较成熟的团体心理干预。发现的主要问题及原因：因为资金有限，外聘心理咨询师进行一段时间后中断，因为疫情原因，VR 拒毒训练系统存在着利用率不足的问题，如场馆设施配备不足或陈旧。目前，我所一些训练器械较为陈旧，避免影响训练安全；同时室外训练场地缺乏。下一步改进措施建议增加资金投入，帮助戒毒场所加大心理矫治中心与社会心理咨询机构的合作，弥补场所专职心理咨询师不足的问题。争取将康复训练工作纳入财政预算，确保专款专用，建设规划科学、功能完备、设施先进的康复训练中心。（自评价评分表见附件 13）

二、警戒护卫经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 494.44 万元，执行数为 494.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放了警戒护卫人员的工资，保障了戒治工作的正常开展。二是有效缓解了警力不足问题，对场所的安全稳定起到了不忽视的贡献。三是警戒护卫费既维持了场所工作的正常运行，也保障了警戒护卫人员的个人及生活需要。四是警戒护卫费基本满足了警戒护卫人员的个人及生活需要。警戒护卫人员的满意度一步步提高。发现的主要问题及原因：护卫警

戒费不足以发放警戒护卫人员工资。下一步改进措施护卫警戒费不足以发放警戒护卫人员工资，希望能适当加大投入力度，进一步提高护卫人员的幸福感（自评价评分表见附件 11）。

三是强制隔离戒毒人员生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 473.77 万元，执行数为 473.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是每月及时足额安排强制隔离戒毒人员伙食费、日用品补助和杂支费，保障了强制隔离戒毒人员的基本生活需要。二是有效地保障了强制隔离戒毒人员的生活需要，使他们在所内的衣、食、住、卫生等生活得到了满足，保障了戒毒人员的基本权益。三是生活费为强制隔离戒毒人员营造了卫生整洁的教育戒治环境，增强了戒毒人员身体素质，为以后回归社会奠定了物质基础。四是强制隔离戒毒人员生活费从根本上保障了戒毒人员的基本生活，得到了戒毒人员及其家属的高度肯定。（自评价评分表见附件 12）

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。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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

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。

第五部分 附件

各单位需要其他说明的事项可在附件中添加。

附件 1：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

2021年度

金额单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50,813,869.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	47,823,013.60
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	373,605.24	八、社会保障和就业支出	39	3,137,902.55
	9		九、卫生健康支出	40	1,226,753.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	51,187,475.17	本年支出合计	58	52,187,670.09
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,000,194.92	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	52,187,670.09	总 计	62	52,187,670.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 2：收入决算表

收入决算表

部门：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

2021年度

公开02表
金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		51,187,475.17	50,813,869.93	0.00	0.00	0.00	0.00	373,605.24
204	公共安全支出	46,822,818.68	46,525,267.38	0.00	0.00	0.00	0.00	297,551.30
20408	强制隔离戒毒	46,822,818.68	46,525,267.38	0.00	0.00	0.00	0.00	297,551.30
2040801	行政运行	29,481,426.25	29,217,767.38	0.00	0.00	0.00	0.00	263,658.87
2040802	一般行政管理事务	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	5,647,792.43	5,613,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,892.43
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,693,600.00	1,693,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	3,583,300.00	3,583,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	6,305,700.00	6,305,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,137,902.55	3,137,902.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,137,902.55	3,137,902.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	659,500.00	659,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,965,600.00	1,965,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512,802.55	512,802.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,226,753.94	1,150,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,053.94
21007	计划生育事务	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,217,153.94	1,141,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,053.94
2101101	行政单位医疗	971,453.94	895,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,053.94
2101103	公务员医疗补助	245,700.00	245,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3：支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

2021年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		52,187,670.09	34,846,277.66	17,341,392.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	47,823,013.60	30,481,621.17	17,341,392.43	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	47,823,013.60	30,481,621.17	17,341,392.43	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	30,481,621.17	30,481,621.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	5,647,792.43	0.00	5,647,792.43	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,693,600.00	0.00	1,693,600.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	3,583,300.00	0.00	3,583,300.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	6,305,700.00	0.00	6,305,700.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,137,902.55	3,137,902.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,137,902.55	3,137,902.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	659,500.00	659,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,965,600.00	1,965,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512,802.55	512,802.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,226,753.94	1,226,753.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,217,153.94	1,217,153.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	971,453.94	971,453.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	245,700.00	245,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4：财政拨款收入支出决算总表

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	50,813,869.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	47,525,462.30	47,525,462.30	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,137,902.55	3,137,902.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,150,700.00	1,150,700.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	50,813,869.93	本年支出合计	59	51,814,064.85	51,814,064.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,000,194.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,000,194.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	51,814,064.85	总计	64	51,814,064.85	51,814,064.85	0.00	0.00

附件 5：一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：山j

2021年度

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
栏次		1	2	3
合 计		51,814,064.85	34,506,564.85	17,307,500.00
204	公共安全支出	47,525,462.30	30,217,962.30	17,307,500.00
20408	强制隔离戒毒	47,525,462.30	30,217,962.30	17,307,500.00
2040801	行政运行	30,217,962.30	30,217,962.30	0.00
2040802	一般行政管理事务	111,000.00	0.00	111,000.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	5,613,900.00	0.00	5,613,900.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,693,600.00	0.00	1,693,600.00
2040806	所政设施建设	3,583,300.00	0.00	3,583,300.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	6,305,700.00	0.00	6,305,700.00
208	社会保障和就业支出	3,137,902.55	3,137,902.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,137,902.55	3,137,902.55	0.00
2080501	行政单位离退休	659,500.00	659,500.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,965,600.00	1,965,600.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	512,802.55	512,802.55	0.00
210	卫生健康支出	1,150,700.00	1,150,700.00	0.00
21007	计划生育事务	9,600.00	9,600.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9,600.00	9,600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,141,100.00	1,141,100.00	0.00
2101101	行政单位医疗	895,400.00	895,400.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	245,700.00	245,700.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 6：一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所

公开06表
金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	29,264,680.23	29,264,680.23	302	商品和服务支出	14,810,084.62	4,318,784.62	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	6,379,618.21	6,379,618.21	30201	办公费	800,000.00	800,000.00	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	10,279,449.71	10,279,449.71	30202	印刷费	50,000.00	50,000.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	5,640,300.00	5,640,300.00	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	30205	水费	0.00	0.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,965,600.00	1,965,600.00	30206	电费	309,000.00	0.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	512,802.55	512,802.55	30207	邮电费	30,537.00	30,537.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	835,400.00	835,400.00	30208	取暖费	664,900.00	458,900.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	245,700.00	245,700.00	30209	物业管理费	40,320.00	40,320.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	300,000.00	300,000.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	2,533,169.76	2,533,169.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	872,640.00	872,640.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,660,800.00	923,100.00	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	230,500.00	230,500.00	30216	培训费	103,444.45	103,444.45	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	366,800.00	366,800.00	30217	公务接待费	18,483.60	18,483.60	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	2,078,500.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	4,993,900.00	256,200.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	—
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	0.00	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	60,000.00	60,000.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	528,500.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	460,900.00	460,900.00	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30309	奖励金	9,600.00	9,600.00	30229	福利费	362,500.00	362,500.00	31006	大型修缮	1,550,000.00	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	85,426.02	85,426.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	1,130,400.00	1,130,400.00	31008	物资储备	0.00	0.00				
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	10,454,173.55	477,873.55	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		34,925,480.23	30,187,780.23	公用经费合计										16,888,584.62	4,318,784.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

附件 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
690,000.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	130,000.00	103,909.62	0.00	85,426.02	0.00	85,426.02	18,483.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

附件 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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	
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

附件 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

附件 10：部门决算公开相关信息统计表

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,988,294.00
货物	2	332,072.00
工程	3	1,656,222.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	4,318,784.62
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	14
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	8
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部用车	14	3
8. 其他用车	15	0
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	2
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

附件 11：警戒护卫经费自评表

警戒护卫经费										项目绩效自评表					
										(2021 年度)					
项目名称		警戒护卫经费													
主管部门		山西省戒毒管理局-242				实施单位		山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所							
项目资金（万元）		年度资金总额		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		494.44		494.44		494.44		494.44		10		100		10	
		其中：中央财政资金		0		0		0		--		0		--	
		省级财政资金		494.44		494.44		494.44		--		100		--	
		市县(区)财政资金		0		0		0		--		0		--	
		上年结转资金		0		0		0		--		0		--	
其他资金		0		0		0		0		--		0		--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况									
	保证戒毒工作正常运行的护卫经费					成本：494.44；警戒人员配备：200；经费：494.44；预算执行率：100%									
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
绩效目标	产出指标	数量指标	经费	=494.44万元		494.44万元	10	10	无						
		质量指标	警戒人员配备	>200人		201人	10	10	无						
		时效指标	配备及时率	>90%		91%	10	10	无						
		成本指标	成本	=494.44万元		494.44万元	10	10	无						
	效益指标	经济效益	增加效益	>80%		81%	10	10	无						
		社会效益	戒毒戒断率（%）	>80%		81%	10	10	无						
		生态效益	强制戒毒人员复吸率（%）	<80%		79%	10	10	无						
		可持续影响指标	可持续发展	>90%		91%	10	10	无						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	>90%		91%	10	10	无						
	总分							100	100						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	按时发放了警戒护卫人员的工资，保障了戒治工作的正常开展。着力开展安全无事故工作，构建规范的安全管理机制。强化安全问题，确保各环节各人员认真执法，全面落实各项安全问题，努力保障场所安全，保障戒毒人员戒治正常开展，坚持进行安全检查，严防各类事故发生。												
		产出情况及分析	有效的缓解了警力不足问题，对场所的安全稳定起到了不容忽视的作用。												
		效益情况及分析	警戒护卫费既维持了场所工作的正常运行，也保障了警戒护卫人员的个人生活需要。												
		满意度情况及分析	警戒护卫费基本满足了警戒护卫人员的个人生活需要，警戒护卫人员的满意度正在一步步提高。												
	主要经验做法		按月足额发放警戒护卫人员工资。												
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		警戒护卫费不足以发放现阶段警戒护卫人员工资。												
下一步改进措施及管理建议		警戒护卫费不足以发放现阶段警戒护卫人员工资，希望适当加大有关经费的投入力度，进一步提高警戒护卫人员的幸福感、获得感、归属感。													

附件 12：强制隔离戒毒人员生活费自评表

戒毒人员生活费 项目绩效自评表											
（ 2021 年度）											
项目名称		戒毒人员生活费									
主管部门		山西省戒毒管理局-242				实施单位		山西省长治大羊庄强制隔离戒毒所			
项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
			473.77		473.77		473.77		10	100	10
	其中：中央财政资金		0		0		0		—	0	—
	省级财政资金		473.77		473.77		473.77		—	100	—
	市县（区）财政资金		0		0		0		—	0	—
	上年结转资金		0		0		0		—	0	—
其他资金		0		0		0		—	0	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保证戒毒人员吃好吃饱吃卫生，达到预期戒治效果1286人*3650元					预算执行率：100%；保障强制戒毒人员生活人数（人）：1286人；强制戒毒人员艾滋病（%）检查比例：100%；强制隔离戒毒人员生活费（元）：469.39万元；强制戒毒人员人均生活保障成本（元）：3650元；戒毒人员戒断率（%）：50%；强制戒毒人员戒毒期间死亡率（%）：0人；就业率（%）：80%；戒毒人员复吸率（%）：70%；戒毒人员在所期间满意度（%）：100%					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	保障强制戒毒人员生活人数（人）	1286人		1298人	10	10	无		
		质量指标	强制戒毒人员艾滋病（%）检查比例	=100%		100%	10	10	无		
		时效指标	强制隔离戒毒人员生活费（元）	469.39万元		473.77万元	10	10	无		
		成本指标	强制戒毒人员人均生活保障成本（元）	3650元		3650元	10	10	无		
	效益指标	经济效益	戒毒人员戒断率（%）	=50%		50%	10	10	无		
		社会效益	强制戒毒人员戒毒期间死亡率（%）	0人		0人	10	10	无		
		生态效益	就业率（%）	=80%		80%	10	10	无		
		可持续影响指标	戒毒人员复吸率（%）	=70%		70%	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员在所期间满意度（%）	=100%		100%	10	10	无		
	总分							100	100		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	每月保证按标准按时足额使用强制隔离戒毒人员生活费，最大限度的满足戒毒人员在所期间的衣、食、住、行、就医的生活需求。								
		产出情况及分析	为了维护戒毒人员的合法权益，根据长治市本地气候、环境、戒毒人员的实际情况等因素及在确保食物卫生、安全的基础上，结合戒毒人员不同民族饮食习惯等因素，制定食谱，合理膳食，发放被服。								
		效益情况及分析	戒毒人员生活费的使用，为戒毒人员营造了整洁舒适的生活、戒治环境，帮助戒毒人员减轻戒断反应，促进身体康复，维护场所安全稳定。								
		满意度情况及分析	强制隔离戒毒人员生活费从根本上保障了戒毒人员在所的基本生活，得到了戒毒人员及家属的高度肯定，以及上级主管单位的高度认可。								
	主要经验做法	制定了《强制隔离戒毒人员食堂管理办法》、《强制隔离戒毒人员被服管理办法》、《强制隔离戒毒场所日常耗品管理、维修及考核办法》，从制度上规范了生活费的管理及使用；在场所内开展爱国卫生活动、购买清洁用品、开发营养配餐系统、在戒毒人员生活区安装空气能热水器，在疫情期间购买消毒剂对场所全面消毒。									
项目管理中存在的主要问题及原因分析	存在问题：根据长治市生活标准，戒毒人员每月生活费标准为260元，平均8.7元/天/人，因物流不畅、物价上涨等原因，本地蔬菜不能满足，90%靠外省外地物流供应，戒毒人员生活费明显不足。										
下一步改进措施及管理建议	建议根据地区生活水平，适当提高伙食补贴。										

戒毒人员教育费 项目绩效自评表											
						（ 2021 年度）					
项目名称		戒毒人员教育费									
主管部门		山西省戒毒管理局-242			实施单位		山西省长治大辛庄强制隔离戒毒所				
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数		全年执行数		得分		
		年度资金总额			39.98		39.98	39.98	10	100	10
		其中：中央财政资金			0		0	0	---	0	---
		省级财政资金			39.98		39.98	39.98	---	100	---
		市县(区)财政资金			0		0	0	---	0	---
		上年结转资金			0		0	0	---	0	---
		其他资金			0		0	0	---	0	---
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	保证强制隔离戒毒人员教育、心理培训					强制戒毒人员接受戒毒教育人数（人）：1286；戒毒知识普及率（%）：100%；强制戒毒人员介绍教育及时性：及时；人均戒毒教育成本（元）：308；教育费：1286；心理健康测试率（%）：100%；强制戒毒人员复吸率：80%；戒断率：60%；满意度：100%；预算执行率：100%					
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量指标	强制戒毒人员接受戒毒教育人数（人）		=1286人		1298人	10	10		无
		质量指标	戒毒知识普及率（%）		=100%		100%	10	10		无
		时效指标	强制戒毒人员介绍教育及时性		及时		100%	10	10		无
		成本指标	人均戒毒教育成本（元）		=308/人		308/人	10	10		无
	效益指标	经济效益	教育费		=1286人		1286人	10	10		无
		社会效益	心理健康测试率（%）		=100%		100%	10	10		无
		生态效益	强制戒毒人员复吸率		=80%		80%	10	10		无
		可持续影响指标	戒断率		=60%		60%	10	10		无
	满意度指标	服务对象满意度指标 <td>满意度</td> <td>=100%</td> <td></td> <td>100%</td> <td>10</td> <td>10</td> <td></td> <td>无</td>		满意度	=100%		100%	10	10		无
总分									100	100	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1、全所心理健康教育普及率100%，建立心理矫治档案。完成戒毒课题对534名出所戒毒人员的一年期心理诊断评估，研究《甲卡西酮成瘾者戒断戒治体系的构建与实施》。康复训练中心全年完成新入所355名戒毒人员体质测试和评估五项体能测试工作，测试率达98%。对983名戒毒人员完成了一年期诊断评估和出所前体能测试工作，对1200余名戒毒人员进行了11项国民体质测试。								
		产出情况	外聘心理咨询师完成全部工作要求，VR拒毒训练系统正常使用。戒毒课题顺利结题并研制出用于毒瘾评估的测评量表一份和比较成熟的团体心理干预。我所根据试点工作撰写的《16周高强度间歇训练对强制隔离戒毒人员身体健康的有益影响》入选2021年《中国体育科技》“运动戒毒实践与理论专刊”（全国总共有10篇入选），试点工作得到了部局肯定。								
		效益情况	外聘心理咨询师有效弥补了心理矫治中心专职心理咨询师不足的问题；VR拒毒训练系统一方面大大加强了对戒毒人员进行拒毒训练的效率；戒毒课题研究弥补了我们对于甲卡西酮类戒毒人员诊断评估工具的空白。受众对象满意度达到90%以上。								
		满意度情况	戒毒人员对教育活动满意度：100%								
	主要经验做法		项目通过外聘心理咨询师，引进VR拒毒训练系统，有效强化了戒毒人员的戒毒动机，提高了戒毒人员的戒毒信心，增强了戒毒人员拒绝毒品的能力，从而有效促进了戒毒人员出所后戒断率的明显提高。另一方面，心理矫治工作关注戒毒人员的心理健康，维护了戒毒场所的管教安全。开展戒毒课题研究，为科学戒治提供了依据。								
项目管理中存在的问题及原因分析		1、因为资金有限，外聘心理咨询师进行一段时间后中断。因为疫情原因，VR拒毒训练系统存在着利用率不足的问题，如场馆设施配备不足或陈旧。要开展好康复训练就必须要有场地，要加大硬件设施投入，比如扩建、新建塑胶操场、跑道、球场等室外运动场地。目前，我所一些训练器械较为陈旧，避免影响训练安全；同时室外训练场地缺乏。 2、经费保障不到位。目前，司法行政戒毒系统普遍尚未将康复训练经费纳入专门的经费预算，大多场所只能从教育矫治经费等项目中支出。由于缺乏专项经费，导致康复训练中心基本设施建设、培训及专业人员配备等难以具体规划，落实到位，直接影响运动康复训练的实效。									
下一步改进措施及管理建议		建议增加资金投入，帮助戒毒场所加大心理矫治中心与社会心理咨询机构的合作，弥补场所专职心理咨询师不足的问题。争取将康复训练工作纳入财政预算，确保专款专用，建设规划科学、功能完备、设施先进的康复训练中心。									