山西省永济董村强制隔离戒毒所

2021 年度部门决算

目　录

第一部分 概况……1

一、本部门职责……1

二、机构设置情况……1

第二部分 2021 年度部门决算报表……2

一、收入支出决算总表……2

二、收入决算表……2

三、支出决算表……2

四、财政拨款收入支出决算总表……2

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）……2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）……2

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 …2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……2

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ……2

十、部门决算公开相关信息统计表……2

第三部分 2021 年度部门决算情况说明……2

一、收入支出决算总体情况说明 ……2

二、收入决算情况说明 ……3

三、支出决算情况说明……3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……3
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…4
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明……4
八、其他重要事项情况说明……5
（一）机关运行经费支出情况说明……5
（二）政府采购情况说明……5
（三）国有资产占用情况说明……5
（四）预算绩效情况说明……5
（五）其他需要说明的事项……7
第四部分　名词解释……7
第五部分　附件……8

第一部分 概况

一、本部门职责

1、在省司法厅、省戒毒管理局的领导下，管理本戒毒所强制隔离戒毒工作，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，并监督组织、领导、推进和实施。

3、审查和批准全所戒毒工作的中长期规划和年度计划，并组织实施。

4、负责全所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、警戒护卫等工作。

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、负责全所各级领导班子、警察、职工队伍的建设和管理工作及组织建设。

8、参与驻地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，山西省永济董村强制隔离戒毒所为山西省戒毒管理局下属二级基层预算单位，为独立决算编制部门。

本部门设置10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、生活保障科、医

院、警戒科、生产科、财务科、审计科、纪检监察室、信息科、工会办。

第二部分　2021 年度部门决算报表（附件 1-10）

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

2021 年度收入总计 6432.21 万元、支出总计 6431.21 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 405.04 万元，增加 6.72%，支出总计增加 405.04 万元，增加 6.72%。主要原因是工资福利费较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6432.21 万元，其中：财政拨款收入 6425.11 万元，占比 99.89%；其他收入 7.1 万元，占比 0.11%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6432.21万元，其中：基本支出4104.94万元，占比63.82%；项目支出2327.27万元，占比36.18%。

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6425.11万元、支出总计6425.11万元。与2020年相比财政拨款收入总计增加403.17万元，增加6.27%，财政拨款支出总计增加403.17万元，增加6.27%。主要原因是工资福利费较上年度有所增加。

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年度一般公共预算财政拨款支出6425.11万元，占本年支出合计的99.89%。与2020年相比，财政拨款支出增加403.17万元，增加6.27%。主要原因是工资福利费较上年度有所增加。其中，基本支出4104.94万元，项目支出2320.17万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6425.11万元，主要用于以下方面：公共安全支出5609.31万元，占87.3%；社会保障和就业支出586.4万元，占9.13%；卫生健康支出191.4万元，占2.98%；其他支出38万元，占0.59%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5179.21万元，其中：公共安全支出4608.46万元、社会保障和就业支出341.35万元、卫生健康支出191.4万元、其他支出38万元；

支出决算6425.11万元，其中：公共安全支出5609.31万元、社会保障和就业支出586.4万元、卫生健康支出191.4万元、其他支出38万元；完成年初预算的124.06%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出4104.94万元，其中：人员经费3624.47万元，主要包括工资福利支出3274.59万元、对个人和家庭的补贴349.88万元；公用经费480.47万元，主要包括办公费31万元、印刷费5.5万元、手续费0.1万元、电费29万元、邮电费5万元、取暖费45.81万元、物业管理费15.24万元、差旅费25万元、维护费63万元、会议费0.02万元、培训费20万元、公务接待费0.31万元、工会经费27.22万元、福利费38.92万元、公务用车运行维护费18.91万元、其他交通费125.35万元、其他商品和服务支出30.09万元。

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74万元（预算调剂减少32万元，实际预算42万元），决算支出19.22万元，完成预算的45.76%，比2020年增加4.25万元，增加28.39%，主要原因是：疫情影响造成公务用车使用频次增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三公经费调剂后实际预算为42万元，其中：公务用车购

置及运行费40万元，公务接待费2万元。决算支出19.22万元，其中：公务用车购置及运行费18.91万元，比上年同期增加4.29万元，主要是因为油价上涨及疫情原因使用车辆频次多导致；公务接待费0.31万元，比上年同期减少0.04万元。未支出部分财政按规定收回。

1.公务用车购置及保有量

本年度购置公务用车0辆，公务用车保有量17辆。

2.因公出国（境）团组数及人数

本年度未发生因公出国（境）费用，全年因公出国（境）团组个数0个，因公出国（境）0人次。

3.公务接待批次及人数

全年国内公务接待18批次、86人。

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480.47元,比2020年增加45.9万元，增长10.56%。主要原因是：人员增加导致公用经费支出较上有所增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额98.9万元，其中：政府采购货物支出51.7万元、政府采购工程支出41.93万元，政府采购服务支出5.27万元。

（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17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6辆；单价50万元（含）以上的通用设备8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2021年度省级财政预算安排的18个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金2320.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果

警戒护卫经费项目绩效自评综述：该专项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99.88分。全年预算数为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：严格执行财务收支，为场所戒毒工作正常开展提供有力保障，充实了一线警力，在管理执法、教育矫治、医疗戒治、警戒护卫、行政后勤等方面发挥了应有作用，确保场所实现“六无”目标和疫情防控“五零”目标奠定了坚实基础。发现的主要问题及原因：是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、不够深入，主要原因是业务知识学习不深入、

不细致。下一步改进措施：一是加强资金管理，确保资金规范使用；二是落实警戒护卫人员岗位职责及资金使用细则；三是严格管控资金使用范围。

强制隔离戒毒人员生活费项目绩效自评综述：该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，项目自评得分为99.72分。全年预算数为469.76万元，执行数为469.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保戒毒人员伙食费、日用品补助等足额到位，保障戒毒人员吃熟吃热吃够实物量标准；二是保持了场所生活卫生达到规定标准，改善了场所戒治环境；三是确保了场所“三大卫生”标准化、经常化、规范化，促进场所安全稳定。发现的主要问题及原因：一是项目中的伙食费既要做到实物量达到标准，又确保伙食费不超支有一定的困难。二是绩效评价的指标和分值需要进一步改进和完善。下一步改进措施：一是严格执行项目预算，加强项目进度的督查；二是规范评价标准，科学设置评价指标，确保绩效评价结果公正、客观、精准。

戒毒人员教育费项目绩效自评综述：该专项经费主要用于戒毒人员教育矫正、心理矫治、康复训练等工作。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39.64万元，执行数为39.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实统一戒毒模式运行规定，规范开展教育基础日，按照教育内容开展课堂化教学，戒毒人员参与率

100%；二是每月开展一次团体咨询，每周利用 VR 虚拟现实毒瘾评估矫治系统，对吸食新型戒毒人员开展干预矫治，有效降低毒瘾渴求度，矫治干预率 100%；三是坚持开展康复训练工作，戒毒人员入所满一年、出所体质测试率达 100%，进一步提升了戒毒人员体能康复水平；四是通过项目开展实现了场所六无目标，确保了场所秩序安全稳定。发现的主要问题及原因：一是在戒毒人员职业技能培训上还需发力；二是民警的知识储备和职业技能水准需要进一步提升。下一步改进措施：一是加大戒毒人员社会层面的管控帮扶；二是深化社区戒毒康复指导建设；三是进一步组织戒毒能力的相关培训。

（3）部门评价项目绩效评价结果（附件 11）

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 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人员支出和公用支出。

二、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。

三、“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。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理的事业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。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

六、单位资金：指除政府预算资金（一般公共预算、政府性基金预算）和财政专户管理资金以外的资金。

第五部分 附件

附件一

收入支出决算总表

公开01表

部门：山西省永济董村强制隔离戒毒所　　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	64,251,117.94	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	56,164,031.85
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	70,941.84	八、社会保障和就业支出	39	5,864,027.93
	9		九、卫生健康支出	40	1,914,000.00
	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	380,000.00
	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	64,322,059.78	**本年支出合计**	58	64,322,059.78
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	64,322,059.78	**总计**	62	64,322,059.78

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。

附件二

收入决算表

公开02表

部门：山西省永济董村强制隔离戒毒所　　2021年度　　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		**64,322,059.78**	**64,251,117.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,941.84**
204	**公共安全支出**	**56,164,031.85**	**56,093,090.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,941.84**
20408	**强制隔离戒毒**	**56,164,031.85**	**56,093,090.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**70,941.84**
2040801	行政运行	43,300,590.01	43,300,590.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	721,000.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	5,566,300.00	5,566,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,777,300.00	1,777,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	2,742,900.00	2,742,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,055,941.84	1,985,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,941.84
208	**社会保障和就业支出**	**5,864,027.93**	**5,864,027.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**4,777,335.13**	**4,777,335.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	1,338,600.00	1,338,600.00	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	2,114,800.00	2,114,800.00	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	1,323,935.13	1,323,935.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**1,086,692.80**	**1,086,692.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	1,086,692.80	1,086,692.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**1,914,000.00**	**1,914,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21007	**计划生育事务**	**303,600.00**	**303,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100799	其他计划生育事务支出	303,600.00	303,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**1,610,400.00**	**1,610,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	1,081,700.00	1,081,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	528,700.00	528,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**380,000.00**	**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22999	**其他支出**	**380,000.00**	**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2299999	其他支出	380,000.00	380,000.00	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。

附件三

支出决算表

公开03表

部门：山西省永济董村强制隔离戒毒所　　2021年度　　金额单位：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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**64,322,059.78**	**41,049,417.94**	**23,272,641.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
204	**公共安全支出**	**56,164,031.85**	**33,271,390.01**	**22,892,641.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20408	**强制隔离戒毒**	**56,164,031.85**	**33,271,390.01**	**22,892,641.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2040801	行政运行	43,300,590.01	33,271,390.01	10,029,200.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	721,000.00	0.00	721,000.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	5,566,300.00	0.00	5,566,300.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,777,300.00	0.00	1,777,300.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	2,742,900.00	0.00	2,742,900.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2,055,941.84	0.00	2,055,941.84	0.00	0.00	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**5,864,027.93**	**5,864,027.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**4,777,335.13**	**4,777,335.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080501	行政单位离退休	1,338,600.00	1,338,600.00	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	2,114,800.00	2,114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,323,935.13	1,323,935.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	**抚恤**	**1,086,692.80**	**1,086,692.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080801	死亡抚恤	1,086,692.80	1,086,692.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**1,914,000.00**	**1,914,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21007	**计划生育事务**	**303,600.00**	**303,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2100799	其他计划生育事务支出	303,600.00	303,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	**行政事业单位医疗**	**1,610,400.00**	**1,610,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101101	行政单位医疗	1,081,700.00	1,081,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	528,700.00	528,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22999	**其他支出**	**380,000.00**	**0.00**	**380,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2299999	其他支出	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件四

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：山西省永济董村强制隔离戒毒所　　2021年度　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	64,251,117.94	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	56,093,090.01	56,093,090.01	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	5,864,027.93	5,864,027.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,914,000.00	1,914,000.00	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	380,000.00	380,000.00	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	64,251,117.94	**本年支出合计**	59	64,251,117.94	64,251,117.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	64,251,117.94	**总计**	64	64,251,117.94	64,251,117.94	0.00	0.00

附件五

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：山西省永济董村强　　2021年度　　金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		64,251,117.94	41,049,417.94	23,201,700.00
204	公共安全支出	56,093,090.01	33,271,390.01	22,821,700.00
20408	强制隔离戒毒	56,093,090.01	33,271,390.01	22,821,700.00
2040801	行政运行	43,300,590.01	33,271,390.01	10,029,200.00
2040802	一般行政管理事务	721,000.00	0.00	721,000.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	5,566,300.00	0.00	5,566,300.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,777,300.00	0.00	1,777,300.00
2040806	所政设施建设	2,742,900.00	0.00	2,742,900.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,985,000.00	0.00	1,985,000.00
208	社会保障和就业支出	5,864,027.93	5,864,027.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4,777,335.13	4,777,335.13	0.00
2080501	行政单位离退休	1,338,600.00	1,338,600.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,114,800.00	2,114,800.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,323,935.13	1,323,935.13	0.00
20808	抚恤	1,086,692.80	1,086,692.80	0.00
2080801	死亡抚恤	1,086,692.80	1,086,692.80	0.00
210	卫生健康支出	1,914,000.00	1,914,000.00	0.00
21007	计划生育事务	303,600.00	303,600.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	303,600.00	303,600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,610,400.00	1,610,400.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1,081,700.00	1,081,700.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	528,700.00	528,700.00	0.00
229	其他支出	380,000.00	0.00	380,000.00
22999	其他支出	380,000.00	0.00	380,000.00
2299999	其他支出	380,000.00	0.00	380,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

附件六

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：山西省永济董村强制隔离戒毒所　　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**	32,745,921.69	32,745,921.69	**302**	**商品和服务支出**	20,647,403.45	4,804,703.45	**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	6,719,800.00	6,719,800.00	30201	办公费	310,000.00	310,000.00	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	9,507,500.00	9,507,500.00	30202	印刷费	55,000.00	55,000.00	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	7,726,500.00	7,726,500.00	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	1,000.00	1,000.00	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	2,114,800.00	2,114,800.00	30206	电费	290,000.00	290,000.00	30901	房屋构筑物构建	0.00	-	31099	其他资本性支出	500,000.00	0.00
30109	职业年金缴费	1,323,935.13	1,323,935.13	30207	邮电费	50,000.00	50,000.00	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	859,100.00	859,100.00	30208	取暖费	458,100.00	458,100.00	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	528,700.00	528,700.00	30209	物业管理费	152,400.00	152,400.00	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	250,000.00	250,000.00	30906	大型修缮	0.00	-	**312**	**对企业补助**	1,221,400.00	0.00
30113	住房公积金	1,938,800.00	1,938,800.00	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	630,000.00	630,000.00	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	2,026,786.56	2,026,786.56	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**	8,196,392.80	3,498,792.80	30215	会议费	200.00	200.00	30919	其他交通工具购置	0.00	-	31205	利息补贴	1,221,400.00	0.00
30301	离休费	652,900.00	652,900.00	30216	培训费	200,000.00	200,000.00	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	564,500.00	564,500.00	30217	公务接待费	3,125.00	3,125.00	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	1,086,692.80	1,086,692.80	30224	被装购置费	0.00	0.00	**310**	**资本性支出**	1,440,000.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	-
30305	生活补助	5,345,200.00	647,600.00	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	222,600.00	222,600.00	30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	520,000.00	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	272,200.00	272,200.00	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	324,500.00	324,500.00	30229	福利费	389,200.00	389,200.00	31006	大型修缮	420,000.00	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	189,078.45	189,078.45	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	1,253,500.00	1,253,500.00	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	16,143,600.00	300,900.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		40,942,314.49	36,244,714.49	**公用经费合计**										23,308,803.45	4,804,703.45

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）。

附件七

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：　　公开07表

部门：山西省永济董村强制隔离戒毒所　　2021年度　　金额单位：元

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
740,000.00	0.00	680,000.00	0.00	680,000.00	60,000.00	192,203.45	0.00	189,078.45	0.00	189,078.45	3,125.00

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。

附件八

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：山西省永济董村强制隔离戒毒所　　2021年度　　金额单位：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	
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。

说明：我单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

附件九

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山西省永济蒲村强制隔离戒毒所　　2021年度　　金额单位：元

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

附件十

公开10表

编制单位：山西省永济董村强制隔离戒毒所　　2021年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	989,000.00
货物	2	517,000.00
工程	3	419,300.00
服务	4	52,700.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	4,804,703.45
（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	17
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	6
8.其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	8
（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。

附件十一(1)

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	山西省永济董村强制隔离戒毒所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1002.92	1002.92	1002.92	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	1002.92	1002.92	1002.92	--	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
	严格执行财务收支，确保戒毒场所持续安全稳定运行，为戒毒工作提供有利的物质保障，充实一线人员，维护场所的安全稳定。	保障月标准（元）：5460；保障警戒护卫人员经费：工资按时发放，五险一金及时按标缴纳；专款专用，合理支出：2021年12月31日；严格执行预算标准：百分之百足额发放；解决戒毒所人员短缺问题：服务戒毒工作，保障场所安全稳定；适应戒毒工作需要：95%；保障场所持续安全稳定：基本实现；完善戒毒工作经费需求：基本实现；戒毒人员满意度：95%；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	保障警戒护卫人员	153人		151人	9	8.88	因岗位调整及人员变动全年平均人数未达
			保障月标准（元）	>=5460元		5460元	9	9	无
		质量指标	保障警戒护卫人员经费	发放，五险一金及时		100%	9	9	无
		时效指标	专款专用，合理支出	2021年12月31日		2021年12月31日	9	9	无
		成本指标	严格执行预算标准	百分之百足额发放		100%	9	9	无
	效益指标	经济效益	解决戒毒所人员短缺问题	毒工作，保障场所安		100%	9	9	无
		社会效益	适应戒毒工作需要	>=95%		95%	9	9	无
		可持续影响指标	保障场所持续安全稳定	基本实现		100%	9	9	无
			完善戒毒工作经费需求	基本实现		100%	9	9	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	>=95%		95%	9	9	无
总分							100	99.88	

项目绩效分析			
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据年初预算，警戒护卫经费预算1002.92万元，项目到位资金1002.92万元，截止年末已全部执行完。警戒护卫经费是财政拨付为场所警戒护卫工作的正常运转所需经费，包括从事戒毒辅助管理、关键要害、技术辅导及工勤等从事戒毒岗位职工的工资、五险一金等。该项资金保障了警戒护卫人员工资按时发放，“五险一金”按时缴纳，极大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积极地保障作用，效果非常明显。
		产出情况及分析	资金保障了警戒护卫人员工资按时发放，“五险一金”按时缴纳，极大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积极地保障作用，效果非常明显。
		效益情况及分析	完善戒毒工作经费保障机制，促进社会和谐稳定，缓解戒毒岗位警力不足，起到积极地保障作用。
		满意度情况及分析	警戒护卫人员满意度达95%以上
	主要经验做法		1、领导重视、政治意识强； 2、任务到人，责任意识强； 3、落实制度，保障措施强。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		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。
	下一步改进措施及管理建议		1、加强资金管理，确保资金规范使用； 2、落实警戒护卫人员具体工作及资金使用细则； 3、严格管控资金使用范围。

附件十一(2)

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	山西省永济董村强制隔离戒毒所			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	469.76	469.76	469.76	10	100	10
	其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--
	省级财政资金	469.76	469.76	469.76	--	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				
	1、严格执行预算，确保戒毒人员经费足额及时到位；2、确保场所持续安全稳定；3、专项经费做到专款专用；4、保障戒毒人员吃饱吃热吃卫生，营养基本满足身体需要和基本生活所需用品。5、完成年度强制隔离戒毒人员生活费按3650元每人每年的标准支出；6、保证在所戒毒人员实际生活水平不因物价上涨而下降；7、优化戒毒人员的饮食结构，保证摄入营养多样丰富，为戒治提供营养基础。		伙食费、日用品补助按月保障：100%；被服费、杂支费：按需实报实销；项目进度按时完成：100%；严格按照预算标准执行：100%；专款专用、合理使用：100%；强戒人员回归社会率：95%；学员身心健康，提高戒治效果，降低复吸率：95%；促进社会和谐稳定、场所持续安全稳定：100%；社会满意度：基本满意；保障强制戒毒人员生活人数（人）：1287；保障标准：3650；主食、肉、蛋、奶、豆制品、蔬菜等数量指标不低于实物量标准：100%；伙食卫生、营养搭配全面：不发生食品卫生安全事故；被服：达行业标准；日用品供应：杜绝残次假冒伪劣产品；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	保障强制戒毒人员生活人数（人）	=1287人		1287人	5.7	5.7	无
			保障标准	>=3650元		3650元	5.62	5.62	无
			主食、肉、蛋、奶、豆制品、蔬菜等数量指标不低于实物量标准	>=100%		100%	5.62	5.62	无
		质量指标	日用品供应	杜绝残次假冒伪劣产品		100%	5.62	5.62	无
			被服	达行业标准		100%	5.62	5.62	无
			伙食卫生、营养搭配全面	发生食品卫生安全事		100%	5.62	5.62	无
		时效指标	项目进度按时完成	=100%		100%	5.62	5.62	无
			伙食费、日用品补助按月保障	=100%		100%	5.62	5.62	无
			被服费、杂支费	按需实报实销		100%	5.62	5.62	无
		成本指标	专款专用、合理使用	=100%		100%	5.62	5.62	无
			严格按照预算标准执行	=100%		100%	5.62	5.62	无
	效益指标	社会效益	学员身心健康，提高戒治效果，降低复吸率	>=95%		95%	5.62	5.62	无
			强戒人员回归社会率	>=95%		95%	5.62	5.62	无
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定、场所持续安全稳定	=100%		100%	5.62	5.62	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	基本满意		95%	5.62	5.34	申报资金时项目尚未执行，设置目标值标准高。下一步将合理设置目标值。
			社会满意度	基本满意		100%	5.62	5.62	无
总分							100	99.72	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	根据年初预算，戒毒人员生活费预算469.76万元，项目到位资金469.76万元，截止年末已全部执行完。该项目严格按照预算标准执行，保障强制隔离戒毒人员生活费足额到位，伙食费、日用品供应、杂支费等均按规定执行。
		产出情况及分析	场所持续安全稳定，确保戒毒人员吃好、吃饱、吃够标准，做到专款专用，伙食卫生、营养搭配全面，主食、肉、蛋、豆制品、蔬菜等指标不低于规定实物量标准；日用品补助杜绝残次假冒伪劣产品。
		效益情况及分析	戒毒人员身心健康，戒治效果明显提高
		满意度情况及分析	社会和强戒人员基本满意
	主要经验做法		1、严格按预算执行，做到不减标、不超标； 2、充分发挥购物平台作用； 3、主食、肉、蛋、蔬菜等指标不低于规定实物量标准； 4、专款专用，合理使用
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、项目中的伙食费既要做到实物量达到标准，又确保伙食费不超支有一定的困难； 2、绩效评价的指标和分值需要进一步改进和完善。
	下一步改进措施及管理建议		1、严格执行项目预算，加强项目进度的督查； 2、规范评价标准，科学设置评价指标，确保绩效评价结果公正、客观、精准。

附件十一(3)

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	山西省永济董村强制隔离戒毒所				
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		39.64	39.64	39.64	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		39.64	39.64	39.64	--	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					
	全面开展教育矫治、康复训练等各项工作，帮助戒毒人员实现身心康复。合理划分不同时段的时间节点，建立科学、统一、规范的司法行政戒毒工作，更好发挥司法行政戒毒工作的职能作用，为攻克戒毒这一世界难题提供山西方案。			强戒人员接受戒毒教育人数（人）：在所戒毒人员全员参加；质量达标率：100%；项目完成及时率（%）：100%；专款专用，合理使用：100%；所内戒断率：100%；出所操守率：出所操守率逐年增高；入所人员实际完成率（%）：100%；毒品犯罪率：所内实现零毒品犯罪；场所秩序安全稳定：实现六型场所，实现六无目标；戒毒新技术：年内完成VR技术应用；矫正干预率：100%；戒毒人员满意度：90%；民警满意度：90%；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	强戒人员接受戒毒教育人数（人）	在所戒毒人员全员参加		100%	6.92	6.92	无
			入所人员实际完成率（%）	=100%		100%	6.96	6.96	无
		质量指标	质量达标率	=100%		100%	6.92	6.92	无
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%		100%	6.92	6.92	无
		成本指标	专款专用，合理使用	=100%		100%	6.92	6.92	无
	效益指标	经济效益	所内戒断率	=100%		100%	6.92	6.92	无
			出所操守率	出所操守率逐年增高		100%	6.92	6.92	无
		社会效益	毒品犯罪率	所内实现零毒品犯罪		100%	6.92	6.92	无
		生态效益	场所秩序安全稳定	六型场所，实现六无		100%	6.92	6.92	无
		可持续影响指标	戒毒新技术	年内完成VR技术应用		100%	6.92	6.92	无
			矫正干预率	=100%		100%	6.92	6.92	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	>=90%		90%	6.92	6.92	无
			民警满意度	>=90%		90%	6.92	6.92	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及分析	根据年初预算，戒毒人员教育经费财政预算资金39.64万元，项目到位资金39.64万元，主要用于戒毒人员教育矫治、心理矫治等，该项目截止年末已全部执行完。该项目实施严格按照预算标准执行，保障强制隔离戒人员全员参加教育戒治活动，实现所内零毒品犯罪，提高教育矫治水平。
		产出情况及分析	场所持续安全稳定，保障戒毒人员身心健康，使戒毒人员了解毒品的危害，复吸率降低，戒治成果明显提高。
		效益情况及分析	专款专用，保障教育戒治活动顺利进行，所内戒断率明显提高，无所内毒品犯罪，场所秩序安全稳定。
		满意度情况及分析	民警职工及戒毒人员满意度度较高。
	主要经验做法		1、观看吸毒戒毒警示教育视频； 2、开展增强体质的戒治教育活动； 3、定期对戒毒人员体质恢复情况进行测试。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、在戒毒人员职业技能培训上还需发力； 2、民警的知识储备和职业技能水准需要进一步提升。
	下一步改进措施及管理建议		1、加大戒毒人员社会层面的管控帮扶； 2、深化社区戒毒康复指导建设； 3、进一步组织戒毒能力的相关培训。