

附件 1

山西省未成年人强制隔离戒毒所 2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、在省戒毒局的领导下，管理全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、警戒等工作。
- 6、负责管理和指导强制隔离戒毒场所的生产、基建、财务、审计、装备工作，监督国有资产的保值增值。
- 7、完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

山西省未成年人强制隔离戒毒所下设办公室、政治处、管理科、财务科、信息科、纪检办、审计科等 12 个职能科室、4 个戒毒大队，1 个所医院。

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

2021 年度收入总计 2921.07 万元、支出总计 2912.69 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 110.49 万元，增加 3.93%，支出总计增加 48.81 万元，增加 1.70%。主要原因是在职人员人数和强制隔离戒毒人员人数增加，人员经费和项目经费均有所增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2921.07 万元，其中：财政拨款收入 2920.68 万元，占比 99.99%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单

位上缴收入 0 万元, 占比 0%; 其他收入 0.39 万元, 占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2912.69 万元, 其中: 基本支出 1887.91 万元, 占比 64.82%; 项目支出 1024.78 万元, 占比 35.18%; 上缴上级支出 0 万元, 占比 0%, 经营支出 0 万元, 占比 0%, 对附属单位补助支出 0 万元, 占比 0%。

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 2920.68 万元、支出总计 2912.54 万元。与 2020 年相比, 财政拨款收入总计增加 117.95 万元, 增加 4.21%, 财政拨款支出总计增加 107.9 万元, 增加 3.85%。主要原因是在职人员人数和强制隔离戒毒人员人数增加, 人员经费和项目经费均有所增加。

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 年度财政拨款支出 2912.54 万元, 占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年相比, 财政拨款支出增加 107.9 万元, 增加 3.85%。主要原因是在职人员人数和强制隔离戒毒人员人数增加, 人员经费和项目经费均有所增加。其中, 人员经费 1669.01 万元, 占比 57.30%, 日常公用经费 218.76 万元, 占比 7.51%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 2912.54 万元, 主要用于以下方面: 公共安全(类)支出 2689.69 万元, 占 92.35%; 社会保障和就

业（类）支出 142.93 万元，占 4.91%；卫生健康（类）支出 79.92 万元，占 2.74%；

（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 2646.3 万元，支出决算 2912.54 万元，完成年初预算的 110.16%。其中：

公共安全支出年初预算 2512.8 万元，支出决算 2689.69 万元，完成年初预算的 107.04%，用于强制隔离戒毒经费支出。较 2020 年决算增加 81.84 万元，增长 3.14%，主要原因是在职人员人数和强制隔离戒毒人员人数增加，人员经费和项目经费均有所增加；社会保障和就业支出年初预算 126.24 万元，支出决算 142.93 万元，完成年初预算的 113.22%，用于行政事业单位养老支出。较 2020 年决算增加 24.07 万元，增加 20.25%，主要原因是人员增加变动；卫生健康支出年初预算 79.92 万元，支出决算 79.92 万元，完成年初预算的 100.00%，用于计划生育事务和行政单位医疗支出。较 2020 年决算增加 1.99 万元，增加 2.55%，主要原因是人员增加变动。

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 1887.77 万元，其中：人员经费 1669.01 万元，主要包括工资福利支出 1652.23 万元和对个人和家庭的补助 16.78 万元；公用经费 218.76 万元，主要包括商品与服务支出 218.76 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 28.5 万元，支出决算 16.37 万元，完成预算的 57.44%，比 2020 年增加 0.53 万元，增长 3.35%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费支出：公务用车购置及运行维护费年初预算数 28 万元，支出数 16.37 万元，2020 年年初预算数 32.00 万元，支出数 15.78 万元，支出增加 0.59 万元。本年度购置公务用车 0 辆，公务用车保有量 7 辆。未发生公务接待费，全年国内公务接待 0 批次、0 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 218.76 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2020 年增加 57.93 万元，增长 36.02%。主要原因是人员增加变动。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 136.12 万元，其中：政府采购货物支出 23.27 万元、政府采购工程支出 102.62 万元、政府

采购服务支出 10.23 万元。政府采购授予中小企业合同金额 134.16 万元，占政府采购支出总额的 98.56%。其中：授予小微企业合同金额 8.17 万元，占政府采购支出总额的 6%。

（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 7 辆。其中，执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 2 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。

根据预算绩效管理要求，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 14 个，特定目标类项目 2 个，共涉及资金 1024.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

强制隔离戒毒人员教育费资金项目绩效自评综述：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 24.39 万元，执行数为 24.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于戒毒人员学习文化知识、掌握劳动技能；二是统筹安排、节约使用资金，保证了资金正常运转。发现的主要问题及原因：在社会帮教工作中，由于疫情常

态化管理，戒治区封闭，未有效开展请进来，走出去活动。下一步改进措施：将立足实际，转变工作方式，有效开展社会帮教工作。（项目自评表见附件）

强制隔离戒毒人员生活费资金项目绩效自评综述：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 289.08 万元，执行数为 289.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部用于强制隔离戒毒人员伙食、被服、日用品补助、水电暖、杂支费等，保障戒毒人员吃住用等日常生活必需品；二是统筹安排、节约使用资金，保证了资金正常运转。发现的主要问题及原因：一是由于物品波动为确保实物量标准，戒毒人员人均伙食超标，二是戒毒人员被服需进一步配发，确保戒毒人员整齐精神。下一步改进措施：一是加强戒毒人员伙食管理，合理进行调剂不断提高戒毒人员伙食质量，二是加大戒毒人员被服投入。（项目自评表见附件）

强制隔离戒毒人员业务费资金项目绩效自评综述：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 84.46 万元，执行数为 84.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金全部用于戒毒人员学习文化知识、掌握劳动技能资金全部用于戒毒人员诊断评估、调遣、回访调查、传染病查治、技术装备费、所政设施维修、安全保卫费、突发事件处置费、戒毒各种培训费、宣传奖励费等支出；二是

统筹安排、节约使用资金，保证了资金正常运转。发现的主要问题及原因：禁毒形势依然严峻，社会效益还不能达到人民的期待。下一步改进措施：进一步创新工作方法，提高社会产出效益。由于新型毒品的泛滥，戒毒人员收治形势依然严峻，下一年度，将进一步加强项目资金管理，统筹合理安排资金，提高政府财政支出的社会产出效益。（项目自评表见附件）

（五）其他需要说明的事项

无

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。

第五部分 附件

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：元

部门：山西省未成年人强制隔离戒毒所

2021年度

收入			支出				
项	目	行次	金额	项	目		
栏	次		1	栏	次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	29,206,759.02	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	26,898,347.86
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	3,902.72	八、社会保障和就业支出		39	1,429,334.08
		9		九、卫生健康支出		40	799,203.29
		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	29,210,661.74	本年支出合计		58	29,126,885.23
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	83,776.51
		30				61	
总计		31	29,210,661.74	总计		62	29,210,661.74

收入决算表

公开02表

部门：山西省未成年人强制隔离戒毒所

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	29,210,661.74	29,206,759.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902.72
204	公共安全支出	26,982,124.37	26,978,221.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902.72
20408	强制隔离戒毒	26,982,124.37	26,978,221.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902.72
2040801	行政运行	16,653,030.37	16,649,127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902.72
2040802	一般行政管理事务	106,250.00	106,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	3,375,400.00	3,375,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,134,100.00	1,134,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,996,644.00	1,996,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3,716,700.00	3,716,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,429,334.08	1,429,334.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,429,334.08	1,429,334.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109,652.00	109,652.00	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	1,059,683.81	1,059,683.81	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	259,998.27	259,998.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	799,203.29	799,203.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70,600.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70,600.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	728,603.29	728,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	599,958.95	599,958.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	128,644.34	128,644.34	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。

支出决算表

公开03表

部门：山西省未成年人强制隔离戒毒所

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		29,126,885.23	18,879,118.52	10,247,766.71	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	26,898,347.86	16,650,581.15	10,247,766.71	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	26,898,347.86	16,650,581.15	10,247,766.71	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	16,650,581.15	16,650,581.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	106,250.00	0.00	106,250.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	3,375,400.00	0.00	3,375,400.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,134,100.00	0.00	1,134,100.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,915,316.71	0.00	1,915,316.71	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3,716,700.00	0.00	3,716,700.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,429,334.08	1,429,334.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,429,334.08	1,429,334.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109,652.00	109,652.00	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	1,059,683.81	1,059,683.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259,998.27	259,998.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	799,203.29	799,203.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	70,600.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70,600.00	70,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	728,603.29	728,603.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	599,958.95	599,958.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	128,644.34	128,644.34	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：元

部门：山西省未成年人强制隔离戒毒所

2021年度

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	29,206,759.02	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	26,896,894.36	26,896,894.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,429,334.08	1,429,334.08	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	799,203.29	799,203.29	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	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	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,206,759.02	本年支出合计	59	29,125,431.73	29,125,431.73	0.00	0.00	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	81,327.29	81,327.29	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	29,206,759.02	总计	64	29,206,759.02	29,206,759.02	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：元

部门：山西省未成年人强制隔离戒毒所

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	29,125,431.73	18,877,665.02	10,247,766.71
204	公共安全支出	26,896,894.36	16,649,127.65	10,247,766.71
20408	强制隔离戒毒	26,896,894.36	16,649,127.65	10,247,766.71
2040801	行政运行	16,649,127.65	16,649,127.65	0.00
2040802	一般行政管理事务	106,250.00	0.00	106,250.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	3,375,400.00	0.00	3,375,400.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,134,100.00	0.00	1,134,100.00
2040806	所政设施建设	1,915,316.71	0.00	1,915,316.71
2040899	其他强制隔离戒毒支出	3,716,700.00	0.00	3,716,700.00
208	社会保障和就业支出	1,429,334.08	1,429,334.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,429,334.08	1,429,334.08	0.00
2080501	行政单位离退休	109,652.00	109,652.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,059,683.81	1,059,683.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	259,998.27	259,998.27	0.00
210	卫生健康支出	799,203.29	799,203.29	0.00
21007	计划生育事务	70,600.00	70,600.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	70,600.00	70,600.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	728,603.29	728,603.29	0.00
2101101	行政单位医疗	599,958.95	599,958.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	128,644.34	128,644.34	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表(二)

卷之三

公开06表

本单位部门本年度一至六月份预算执行情况表(其中包含基本支出预算情况)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码： 部门：山西省未成年人强制隔离戒毒所

制表日期：2021年度

公开07表
金额单位：元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境)费	小计	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				公务接待费	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
285,000.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	5,000.00	163,652.65	0.00	163,652.65	0.00	163,652.65	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算数。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：元

部门：山西省未成年人强制隔离戒毒所		2021年度		本年支出			年末结转和结余
项 目	功能分类 科目编码	年初结转和结余	本年收入	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：山西省未成年人强制隔离戒毒所没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

金额单位：元

部门：山西省未成年人强制隔离戒毒所		2021年度		本年支出		
项 目	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：山西省未成年人强制隔离戒毒所没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：山西省未成年人强制隔离戒毒所

2022年8月

金额单位：元

一、政府采购情况

项目	行次	采购金额
合计	1	1,361,184.36
货物	2	232,662.00
工程	3	1,026,179.71
服务	4	102,342.65

二、机关运行经费

项目	统计数
(一) 行政单位	2,187,557.36
(二) 参照公务员法管理事业单位	0.00

三、国有资产占用情况

(一) 车辆数合计(辆)	7	7
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	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	5
6. 特种专业技术用车	13	2
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16	0
(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。

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		山西省未成年人强制隔离戒毒所				
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		24.39		24.39	24.39	10	100	10		
	其中：中央财政资金		0		0	0	--	0	--		
	省级财政资金		24.39		24.39	24.39	--	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					
	强制隔离戒毒人员教育经费用于强制隔离戒毒人员学习文化知识、掌握劳动技能，营造良好的戒治教育环境，加强社会帮教。					强制戒毒人员接受戒毒教育人数(人): 500; 强制戒毒人员介绍教育及时性: 及时; 强制隔离戒毒人员教育满意度: 满意; 预算执行率: 100%					
绩效目标	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		
	产出指标	数量指标	强制戒毒人员接受戒毒教育人数(人)	>=500人		500人	18	18	无		
		质量指标	戒毒知识普及率(%)	>=90%		95%	18	18	无		
		时效指标	强制戒毒人员介绍教育及时性	及时		100%	18	18	无		
	效益指标	社会效益	心理健康测试率(%)	>90%		92%	18	18	无		
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意		100%	18	18	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	项目下达资金24.39万元，支出金额24.39万元，预算执行完毕，资金全部用于戒毒人员学习文化知识、掌握劳动技能，营造良好的戒治教育环境，加强社会帮教。
		产出情况及分析	每名入所的戒毒人员都要进行入所教育，戒毒人员可以得到及时教育，戒毒知识普及率100%。
		效益情况及分析	定期对每名戒毒人员进行心理疏导教育，参加心理测试，提高了戒毒人员的戒治信心。
		满意度情况及分析	强制隔离戒毒人员教育满意度提高。
	主要经验做法	合理规范使用项目资金，专款专用。	
项目管理中存在的主要问题及原因分析		在社会帮教工作中，由于疫情常态化管理，戒治区封闭，未有效开展请进来走出去活动。	
下一步改进措施及管理建议		进一步合理规范使用资金，立足实际，转变工作方式，有效开展社会帮教工作。	

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	山西省未成年人强制隔离戒毒所				
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	289.08	289.08	10	100	10			
	其中：中央财政资金	0	0	--	0	--			
	省级财政资金	289.08	289.08	--	100	--			
	市县(区)财政资金	0	0	--	0	--			
	上年结转资金	0	0	--	0	--			
	其他资金	0	0	--	0	--			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：资金使用规范；目标2：财务监控有效；目标3：项目质量可控。				强制戒毒人员戒毒期间死亡率（%）：0%；群众满意度：满意；保障强制戒毒人员生活人数（人）：769；是否保障强制戒毒人员生活质量：是；配备生活是否及时：及时；预算执行率：100%				
绩效目标	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
	产出指标	数量指标	保障强制戒毒人员生活人数（人）	=769人		769人	18	18	无
		质量指标	是否保障强制戒毒人员生活质量	是		100%	18	18	无
		时效指标	配备生活是否及时	及时		100%	18	18	无
	效益指标	社会效益	强制戒毒人员戒毒期间死亡率（%）	=0%		0%	18	18	无
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	100%	18	18	无
项目绩效分析	总分						100	100	
	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目下达289.08万元，支出金额289.08万元，全部用于强制隔离戒毒人员伙食、被服、日用品补助、水电暖、杂支费等，保障戒毒人员吃住用等日常生活必需品。						
		产出情况及分析	生活品及时配备，保障了强制戒毒人员的生活质量。						
		效益情况及分析	戒毒人员戒毒期间死亡率0%，维护了场所安全稳定。						
		满意度情况及分析	戒毒人员的满意度提高。						
	主要经验做法		专款专用，合理分配资金，及时有效的使用资金，让效益发挥最大化。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于物价上涨为确保实物量标准，戒毒人员人均伙食超标。						
	下一步改进措施及管理建议		进一步规范使用项目资金，加强戒毒人员伙食管理，合理进行调剂不断提高戒毒人员伙食质量。						

戒毒人员业务费 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		戒毒人员业务费							
主管部门		山西省戒毒管理局-242		实施单位	山西省未成年人强制隔离戒毒所				
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		84.46	84.46	84.46	10	100	10	
	其中：中央财政资金		0	0	0	--	0	--	
	省级财政资金		84.46	84.46	84.46	--	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				
	目标1：资金使用规范；目标2：财务监控有效；目标3：项目质量可控。				预算执行率：100%；强制戒毒人员康复评估通过率（%）：100%；康复评估的强制戒毒人员人数（人）：500；强制戒毒人员康复评估及时性：及时；群众满意度：满意				
绩效目标	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
	产出指标	数量指标	康复评估的强制戒毒人员人数（人）	>=500人		500人	18	18	无
		质量指标	强制戒毒人员康复评估通过率（%）	=100%		100%	18	18	无
		时效指标	强制戒毒人员康复评估及时性	及时		100%	18	18	无
	效益指标	社会效益	强制戒毒人员艾滋病感染率（%）	<=10%		0%	18	18	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意		100%	18	18	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	项目下达资金84.46万元，支出84.46万元，已全部执行完毕，资金全部用于戒毒人员诊断评估、调遣、回访调查、传染病查治、技术装备费、所政设施维修、安全保卫费、突发事件处置费、戒毒各种培训费、宣传奖励费等支出。	
		产出情况及分析	康复评估及调遣的戒毒人员人数大于500人，戒毒人员康复评估及时，通过率100%。	
		效益情况及分析	戒毒人员感染传染性疾病率0%，保证了场所安全稳定。	
		满意度情况及分析	群众满意度100%。	
主要经验做法		规范使用资金，统筹安排资金项目，资金使用范围合理合规。		
项目管理中存在的主要问题及原因分析		无		
下一步改进措施及管理建议		进一步规范使用资金，节约使用项目资金。		