

山西省大同下寨强制隔离戒毒所

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	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	3
四、财政拨款收入支出决算总表.....	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	3
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	3
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	3
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	3
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	3
十、部门决算公开相关信息统计表.....	3
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	4
一、2021 年度部门决算数据变动情况及原因.....	4
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	4

三、机关运行经费增减变动原因说明.....	5
四、政府采购情况.....	5
五、国有资产占有使用情况.....	5
第四部分 名词解释.....	6
第五部分 附件.....	6

第一部分 概况

一、本部门职责

1、在省司法厅、戒毒局的领导下，管理山西省大同下寨强制隔离戒毒所，教育矫治强制隔离戒毒人员。

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，并依法依规实施。

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工作的规划布局。

5、负责组织和管理的戒毒人员的教育、生活卫生、警戒等工作。

6、负责单位的生产、基建、财务、审计、装备工作，确保国有资产的保值增值。

7、负责单位领导班子、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

山西省大同下寨强制隔离戒毒所共有干警 143 名，现有强制隔离戒毒人员 1223 名，内设 14 个管理部门，10 个管理大队。

办公室

政治处

劳资科

管理科（康复评估中心）

教育科（教育矫正中心）

医院（戒毒医疗中心）

生活保障科

警戒科

生产科

财务科

审计科

纪检监察室

信息科

工会办

一大队

二大队

三大队

四大队

五大队

六大队

七大队

习艺大队

教育大队

护卫队

第二部分 2021 年度部门预算报表

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 5173.12 万元、支出总计 5136.49 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 339.50 万元，增加 7.02%，支出总计增加 354.94 万元，增加 7.42%。主要原因是所政设施建设拨款支出增加 231.65 万元和死亡抚恤增加 22.01 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5173.12 万元，其中：财政拨款收入 5043.67 万元，占比 97.5%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 129.45 万元，占比 2.5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5136.49 万元，其中：基本支出 3271.72 万元，占比 63.7%；项目支出 1864.77 万元，占比 36.3%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 5043.67 万元，支出总计 5013.5 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 295.87 万元，增加 6.23%，财政拨款支出总计增加 247.93 万元，增加 5.2%。主要原因是所政设施建设拨款增加 231.65 万元和死亡抚恤拨款增加 22.01 万元。

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 5013.5 万元，占本年支出合计 97.61%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 247.93 万元，增加 5.2%。主要原因是所政设施建设拨款增加 231.65 万元和死亡抚恤拨款增加 22.01 万元。其中，人员经费 3257.11 万元，占比 64.97%，日常公用经费 1756.39 万元，占比 35.03%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 5013.5 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4588.54 万元，占 91.52%；社会保障和就业（类）支出 304.69 万元，占 6.08%；卫生健康（类）支出 120.27 万元，占 2.4%。

（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 4405.03 万元，支出决算 5013.5 万元，完成年初预算的 113.81%。其中：

公共安全支出年初预算 4035.12 万元，支出决算 4588.54 万元完成年初预算的 113.72%，用于强制隔离戒毒场所安全运行。较 2020 年决算增加 5.18 万元，增长 0.13%，主要原因所政设施建设拨款增加 231.65 万元。

社会保障和就业支出年初预算 249.64 万元，支出决算 304.69 万元完成年初预算的 122.05%，用于人员社会保险的支出。较 2020 年决算增加 62.5 万元，增长 25.81%，主要原因人员社会保险费用拨款增加和死亡抚恤金拨款增加。

卫生健康支出年初预算 120.27 万元，支出决算 120.27 万元，用于人员医疗保险支出。较 2020 年决算减少 24.36 万元，下降 16.84%，主要原因是计划生育奖励金的减少。

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 3248.09 万元，其中：人员经费 2798.11 万元，主要包括工资福利支出 2712.2 万元，对

个人和家庭的补助 85.91 万元；公用经费 449.98 万元，主要包括商品和服务支出 449.98 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 55 万元，支出决算 36.07 万元，完成预算的 65.58%，比 2020 年增加 18.48 万元，增长 105.11%，主要原因是公务用车运行费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 36.07 万元，比 2020 年经费支出 17.59 万元增加 18.48 万元，公车运行费的增加造成“三公”经费的增加。其中：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 次，因公出国（境）费 0 万元，与上年相同；公务接待费 1.42 万元，比上年 0.41 万元增加 1.01 万元，主要原因是 2021 年由于疫情，上级检查频次增加，造成接待费用较上年有所增加，全年公务接待 38 批次，111 人；公务用车运行费 34.65 万元，与上年 17.17 万元增加 17.48 万元，主要原因是公务用车外出费用增加。本年度购置公务用车 0 辆，省局调拨执法执勤公务用车 1 辆，公务用车保有量为 13 辆，公务用车购置费 0 万元，与上年相同。

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 449.98 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 27.76 万元，增长 6.57%。主要原因是部分资产老旧运行维护费用加大支出，造成运行费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年政府采购支出总额 140.65 万元，其中：政府采购货物 140.65 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 0 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 13 辆。其中，机要通信用车 1 辆，一般执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况

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，一级项目 0 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1559.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.65%。

组织对“警戒护卫经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 535.94 万元。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果属于“优秀”。

组织对“劳动补偿费支出”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 78.81 万元。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果属于“优秀”。

组织对“戒毒人员教育费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 41.89 万元。综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果属于“优秀”。

（2）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，项目绩效自评得分为 99.55 分。全年财政资金预算实际到位 535.94 万元，执行数为 535.94 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；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：项目管理中存在警戒护卫费用投入少，场所安全形势依然严峻，主要原因是警戒护卫人员工资福利待遇较低，警戒护卫工作做细做实上，工作做的还不够到位。

下一步改进措施：在警戒护卫管理上，细化责任到人，充分发挥警戒护卫人员的安全保卫意识。加大警戒护卫费用投入与支出，提高警戒护卫人员的工资，福利待遇，提高工作积极性，更新警戒护卫设施设备，增强场所安全防范能力。

劳动补偿费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.95 分。全年财政资金预算实际到位 78.81 万元，执行数为 78.81 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：严格按照经费拨付数量及项目进行执行，确保了劳务补偿费用正常支出，符合国家标准要求，对实际执行过程中发现的问题按照所里要求进行适当调整，保证总体效益良好，确保了戒治质量及场所安全稳定。

存在的主要问题：财政资金短缺，无法完全满足场所高科技建设需要，劳动补偿费也难以满足场所建设需要，离智慧戒毒高标准存在差距。

下一步改进措施：适当增加资金拨付，提升现有资金利用率，满足场所建设需要。

戒毒人员教育费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.44 分。全年财政资金预算实际到位 41.89 万元，执行数为 41.89 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：保障了戒毒人员教育矫治工作，提升教育矫治质量，降低强戒人员复吸率，据回访统计，强戒人员复吸率降低，恢复社会作业能力提高，有效帮助强戒人员再融入社会。同时戒毒人员、民警反馈良好，得到了社会的好评。

存在的主要问题：社会专业性不断提高，人民对强戒人员存在成见，对强戒人员再融入社会提出了更高的要求。

下一步改进措施：与社会接轨，提供相应的培训教育，为强戒人员再就业，再生产提供了相应的措施。

第四部分 名词解释

1、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。

2、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。

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

4、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。

5、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。

6、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。

7、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之我见等。

8、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。

9、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。

10、“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。

11、机关运行经费：指行政单位和参照公务员管理的事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。

12、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。

13、其他资金：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。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：山西省大同下寨强制隔离戒毒所

2021年度

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	50,436,683.30	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	47,115,339.99
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	1,294,488.98	八、社会保障和就业支出	39	3,046,876.00
	9		九、卫生健康支出	40	1,202,700.00
	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	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	51,731,172.28	本年支出合计	58	51,364,915.99
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	770,612.46	年末结转和结余	60	1,136,868.75
	30			61	
总 计	31	52,501,784.74	总 计	62	52,501,784.74

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。

收入决算表

部门：山西省大同下寨强制隔离戒毒所

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		51,731,172.28	50,436,683.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,488.98
204	公共安全支出	47,481,596.28	46,187,107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,488.98
20408	强制隔离戒毒	47,481,596.28	46,187,107.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,488.98
2040801	行政运行	35,159,896.28	34,033,407.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,488.98
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	5,882,000.00	5,882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,134,900.00	1,134,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	3,601,000.00	3,601,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,592,800.00	1,424,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00
208	社会保障和就业支出	3,046,876.00	3,046,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,826,800.00	2,826,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	535,300.00	535,300.00	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	1,965,200.00	1,965,200.00	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	326,300.00	326,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	220,076.00	220,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	220,076.00	220,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,202,700.00	1,202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,135,500.00	1,135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	889,800.00	889,800.00	0.00	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	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

部门：山西省大同下寨强制隔离戒毒所

2021年度

公开03表
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		51,364,915.99	32,717,152.46	18,647,763.53	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	47,115,339.99	28,467,576.46	18,647,763.53	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	47,115,339.99	28,467,576.46	18,647,763.53	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	34,961,423.37	28,467,576.46	6,483,846.91	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	5,507,985.77	0.00	5,507,985.77	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,134,900.00	0.00	1,134,900.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	3,601,000.00	0.00	3,601,000.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,809,030.85	0.00	1,809,030.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,046,876.00	3,046,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,826,800.00	2,826,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	535,300.00	535,300.00	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	1,965,200.00	1,965,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326,300.00	326,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	220,076.00	220,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	220,076.00	220,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,202,700.00	1,202,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67,200.00	67,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,135,500.00	1,135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	889,800.00	889,800.00	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：山西省大同下寨强制隔离戒毒所

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	50,436,683.30	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	45,885,397.08	45,885,397.08	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	3,046,876.00	3,046,876.00	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	1,202,700.00	1,202,700.00	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	50,436,683.30	本年支出合计		59	50,134,973.08	50,134,973.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		28	72,304.01	年末财政拨款结转和结余		60	374,014.23	374,014.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款		29	72,304.01			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	50,508,987.31	总 计		64	50,508,987.31	50,508,987.31	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

公开05表
金额单位：元

部门：山西

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		50,134,973.08	32,480,887.31	17,654,085.77
204	公共安全支出	45,885,397.08	28,231,311.31	17,654,085.77
20408	强制隔离戒毒	45,885,397.08	28,231,311.31	17,654,085.77
2040801	行政运行	34,105,711.31	28,231,311.31	5,874,400.00
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	5,507,985.77	0.00	5,507,985.77
2040805	强制隔离戒毒人员教育	1,134,900.00	0.00	1,134,900.00
2040806	所政设施建设	3,601,000.00	0.00	3,601,000.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,424,800.00	0.00	1,424,800.00
208	社会保障和就业支出	3,046,876.00	3,046,876.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,826,800.00	2,826,800.00	0.00
2080501	行政单位离退休	535,300.00	535,300.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,965,200.00	1,965,200.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	326,300.00	326,300.00	0.00
20808	抚恤	220,076.00	220,076.00	0.00
2080801	死亡抚恤	220,076.00	220,076.00	0.00
210	卫生健康支出	1,202,700.00	1,202,700.00	0.00
21007	计划生育事务	67,200.00	67,200.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	67,200.00	67,200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,135,500.00	1,135,500.00	0.00
2101101	行政单位医疗	889,800.00	889,800.00	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。

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：山西省大同下寨强制隔离戒毒所

制表日期：2016年3月

公开07表
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
550,000.00	0.00	520,000.00	0.00	520,000.00	30,000.00	360,699.80	0.00	346,504.80	0.00	346,504.80	14,195.00

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。

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：山西省大同下寨强制隔离戒毒所

2021年度

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。
注：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。

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

2021年度

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。

注：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。

编制单位：山西省大同下寨强制隔离戒毒所

022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	1,406,454.00
货物	2	1,406,454.00
工程	3	0.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	4,499,811.31
（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	13
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	2
8.其他用车	15	0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	3
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	1
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。		

封面代码

部门：山西省大同下寨强制隔离戒毒所		2021年度	金额单位：
单位名称	山西省大同下寨强制隔离戒毒所		
单位负责人			
财务负责人			
填表人			
电话号码(区号)			
电话号码			
分机号			
单位地址			
组织机构代码（ 各级技术监督局核发 ）	405703097		
邮政编码			
财政预算代码			
单位预算级次			
单位所在地区（ 国家标准：行政区划代码 ）			
单位基本性质			
单位执行会计制度			
预算管理级次			
隶属关系			
部门标识代码			
国民经济行业分类			
新报因素			
上年代码			
报表类型	单户表		
备用码			
统一社会信用代码			
备用码一			
备用码二			
事业单位改革分类			

警戒护卫经费 项目绩效自评表

项目名称		(2021 年度)									
主管部门		山西省戒毒管理局-242				警戒护卫经费		实施单位		山西省大同下寨强制隔离戒毒所	
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		535.94		535.94		535.94		10	100	10
	其中：中央财政资金		0		0		0		---	0	---
	省级财政资金		535.94		535.94		535.94		---	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					
	改造强戒场所基础设施，提升强戒场所服务条件					预算执行率：100%；警戒护卫人数：90；完成情况：良好；拨付时间：2021；平均工资：每人每月3642.9元；平均养老保险：每人每月636.33元；平均失业保险：每人每月33.33元；平均工伤保险：每人每月5.53元；平均住房公积金：每人每月411.2元；平均医疗保险：每人每月235.18元；维护场所安全稳定；优秀；事故发生率：0					
		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	警戒护卫人数	≈90人		90人	10	10			
			质量指标	完成情况	良好		100%	10	10		
				时效指标	拨付时间	≈2021年1月1日		2021年1月1日	10	10	
		成本指标	平均生育保险	每人每月16.7元			0	0	生育保险并入医疗保险		
			平均养老保险	每人每月636.33元		100%	2	2			
			平均工资	每人每月3642.9元		100%	10	10			
			平均失业保险	每人每月33.33元		100%	2	2			
			平均医疗保险	每人每月235.18元		100%	2	2			
			平均住房公积金	每人每月411.2元		100%	2	2			
			平均工伤保险	每人每月5.53元		100%	2	2			
	效益指标	社会效益	维护场所安全稳定	优秀		100%	15	15			
		可持续影响指标	社会安全稳定	优秀		97%	15	14.55	疫情期间，民警压力较大		
	满意度指标	服务对象满意度指标	事故发生率	≈0次		0次	10	10			
总分							100	99.55			

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析	全年开展了警戒护卫工作，警戒护卫人员认真做好本职工作，爱岗敬业。“上岗一分钟，警惕六十秒”，加强巡查力度，健全安防制度，面临新冠肺炎疫情，坚定封控执勤，发扬了特别能吃苦，特别能战斗的精神，维护了场所的安全稳定，项目实施的预算执行情况良好。
		产出情况及分析	按计划产出，完成全年目标任务。
		效益情况及分析	项目成本预算无超支，资金动态管理，及时审批，按需支付，为场所安全稳定，提供了资金支持，解决了警戒护卫人员后顾之忧，有效提升了工作积极性，促进了社会效益和经济效益共同发展。
		满意度情况及分析	项目执行情况较为满意，警戒护卫人员工作积极性较高。
	主要经验做法		1、根据疫情情况，及时调整补助发放，提高警戒护卫人员工作积极性。 2、严格控制经费支出，合理合法使用，有效利用。 3、加强人员管理，提高工作效率，较好发挥项目资金使用效率。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、警戒护卫费用投入少，警戒护卫人员工资福利待遇较低。 2、场所安全形势依然严峻，警戒护卫工作上缴的还不够到位。	
下一步改进措施及管理建议		1、在警戒护卫管理上，细化责任到人，充分发挥了警戒护卫人员的安全保卫意识。 2、加大警戒护卫费用投入与支出，提高警戒护卫人员的工资、福利待遇，提高工作积极性，更新警戒护卫设施设备，增强场所安全防范能力。	

劳动补偿费支出 项目绩效自评表

项目名称		(2021 年度)							
主管部门		山西省戒毒管理局-242				实施单位		山西省大同下寨强制隔离戒毒所	
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	78.81		78.81	78.81	10	100	10
		其中：中央财政资金	0		0	0	—	0	—
		省级财政资金	78.81		78.81	78.81	—	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				
	提升强戒场所的服务条件，实现强戒场所安全稳定				预算执行率：100%；实际完成率：100%；项目完成及时率（%）：100%；场所安全运行能力：明显提高；戒毒人员满意度：98%				
	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	实际完成率	=100%		100%	15	15	
		质量指标	质量达标率	=100%		93%	15	13.95	具体情况不一，对劳务人员提出了
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%		100%	20	20	
	效益指标	社会效益	场所安全运行能力	明显提高		100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	=98%		98%	10	10	
总分							100	98.95	

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	落实《戒毒法》、《禁毒条例》等法律法规的相关规定，提升强戒场所的服务条件，为场所解决不时之需。
		产出情况及 分析	保障戒治区设施稳定运转，为戒治工作的稳定运转做出的相应的贡献。
		效益情况及 分析	戒治场所稳定，民警工作顺利，稳定。
		满意度情况 及分析	一线反馈良好，满意度较高。
	主要经验做法		严格按照经费拨付数量及项目进行执行，确保劳务补偿费用正常支出，符合国家标准要求，对实际执行过程中发现的问题按照所里要求进行适当调整，保证总体效益良好，确保戒治质量及场所安全稳定。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		财政资金短缺，无法完全满足场所高科技建设需要，劳动补偿费也难以满足场所建设需要，离智慧戒毒高标准存在差距。
	下一步改进措施及管理建议		适当增加资金拨付，提升现有资金利用率，满足场所建设需要。

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	山西省大同下寨强制隔离戒毒所			
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	41.89		41.89	41.89	10	100	10
		其中：中央财政资金	0		0	0	—	0	—
		省级财政资金	41.89		41.89	41.89	—	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				
	完成年度强制隔离戒毒人员教育费按308元/人.年的标准支出。				保障教育矫治水平：保障；强戒人员所接受教育及时率：97%；场所运行能力：明显提高；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	保障强戒人员数量	=1289人		1023 人	10	7.94	戒治人数较预期减少
			人均实际支出308元/人.年	=308元/人.年		409.48元/人.年	10	10	人员教育费用增加导致费用增加
		质量指标	保障教育矫治水平	保障		100%	10	10	
		时效指标	强戒人员所接受教育及时率	97%		97%	20	20	
	效益指标	社会效益	场所运行能力	明显提高		100%	15	15	
		可持续影响指标	强制戒毒人员接受戒毒教育人数（人）	=100%		90%	15	13.5	戒治人数较预期减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	强戒人员满意度	=97%		100%	10	10	
总分							100	96.44	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	强制隔离戒毒所作为我国禁毒工作的重要组成部分，在全省禁毒工作中发挥着越来越重要的作用，对吸毒人员的教育矫治，防范由吸毒引发的各种违法犯罪，维护我省的社会治安稳定做出了较大的贡献。强制隔离戒毒人员教育费，是戒毒人员的教育矫治支出，为保障强戒人员回归社会，做好心理矫治的工作，维护场所安全稳定起到积极作用。
		产出情况	保障戒毒人员教育矫治工作，提升教育矫治质量，降低强戒人员复吸率。
		效益情况	据回访统计，强戒人员复吸率降低，恢复社会作业能力提高，有效帮助强戒人员再融入社会。
		满意度情况	学员，民警反馈良好，得到了社会的好评。
	主要经验做法		深入一线，与强戒人员谈心谈话，了解不同强戒人员的差异化需求，对症下药，提供相应的培训教育。
	项目管理中存在的问题及原因分析		社会专业性不断提高，人民对强戒人员存在成见，对强戒人员再融入社会提出了更高的要求。
	下一步改进措施及管理建议		与社会接轨，提供相应的培训教育，为强戒人员再就业，再生产提供了相应的措施。