

山西省强制隔离戒毒所 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

（将其中需要列示的事项一一做成目录）

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

1、在省司法厅、省戒毒局的领导下，开展强制隔离戒毒工作。

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、按照省戒毒管理局对山西省强制隔离戒毒所中长期规划和年度计划，开展实施。

4、负责开展山西省强制隔离戒毒所的场所规划布局。

5、负责山西省强制隔离戒毒所戒毒人员的管理、教育、生活卫生、警戒等工作。

6、负责山西省强制隔离戒毒所生产、基建、财务、审计、装备工作，确保国有资产的保值增值。

7、负责山西省强制隔离戒毒所警察、职工队伍的建设和管理工作。

8、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 4 个大队及 13 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。

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（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 3692.63 万元、支出总计 3692.63 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 91.24 万元，增加 2.47%，支出总计增加 91.24 万元，增加 2.47%。主要原因是公共安全支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3692.63 万元，其中：财政拨款收入

3692.27 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 0.36 万元，占比 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3692.63 万元，其中：基本支出 2146.07 万元，占比 58%；项目支出 1546.56 万元，占比 42%；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 3692.27 万元、支出总计 3692.27 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 91.83 万元，增加 2.49%，财政拨款支出总计增加 91.83 万元，增加 2.49%。主要原因是一般公共预算财政拨款增加，公共安全支出增加。

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 3692.27 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 91.83 万元，增加 2.49%。主要原因是公共安全支出增加，所政设施建设增加。其中，人员经费 1855.44 万元，占比 50.25%，日常公用经费 290.28 万元，占比 7.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 3692.27 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 3692.27 万元,占比 100%;国有资本经营预算(类)支出 0 万元,占比 0%。

(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 3708.81 万元,支出决算 3692.27 万元,完成年初预算的 99.55%。其中:

一般公共服务支出年初预算 3708.81 万元,支出决算 3692.27 万元,完成年初预算的 99.55%,用于工资福利支出、对个人和家庭补助、商品和服务支出、资本性支出。较 2020 年决算增加 91.83 万元,增长 2.49%,主要原因公共安全支出增加。

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 2145.72 万元,其中:人员经费 1855.44 万元,主要包括工资福利支出,对个人和家庭补助;公用经费 290.28 万元,主要包括商品和服务支出,资本性支出。

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 38 万元,支出决算 21.91 万元,完成预算的 57.66%,比 2020 年减少 1 万元,下降 5.56%,主要原因是公务接待费减少。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费预算数 38 万元，包括公务用车运行费 36 万元，公务接待费 2 万元；决算数 21.91 万元，包括公务用车运行费 21.91 万元；与上年支出数相比减少 1 万元，主要原因是公务接待费减少。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。本年度购置公务用车 0 辆、公务用车保有量 9 辆。未发生公务接待费，全年国内公务接待 0 批次、0 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 290.28 万元，比 2020 年增加 43.31 万元，增长 14.92%。主要原因是：其他交通费增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 125.11 万元，其中：政府采购货物支出 28.12 万元、政府采购工程支出 72.98 万元、政府采购服务支出 24.01 万元。政府采购授予中小企业合同金额 125.11 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 9 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 2 辆，主要是单价 50 万元（含）以上的通用设备 2 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）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警戒护卫经费、戒毒人员业务费、管教区水电暖费等 3 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 975.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.06%。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

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 98.92 分。项目全年预算数为 842.35 万元，执行数为 842.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：专项资金管理制度还不太完善。下一步改进措施：加强专项资金制度建设，加强专项资金的监督和管理，不断提高资金的使用效益。

戒毒人员业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目自评得分为 98.02 分。全年预算数为 81.41 万元，执行数为 81.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：专项资金支付不够及时。下一步改进措施：加强人员管理目标，保证资金及时支付，保障工作正常进行。

管教区水电暖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 98.92 分。全年预算数为 51.5 万元，执

行数为 51.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：项目实施前没有制定详细规划。下一步改进措施：提升支付的完成率，提高人员的服务满意度，提高按时缴费情况。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

在资金使用过程中进行严格管理与监督，确保资金支出进度，保证最优的资金使用效果，较好地完成年度指标值，专项资金的使用取得较好效果。按照自评结果严格落实相关整改措施，并依照相关规定予以公示。绩效自评工作应明确各项资金在申报、确定等环节上部门之间、上下级之间的职责划分，做好前期采购计划，完善各专项资金的使用管理制度和办法。

第四部分 名词解释

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。

十、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。

十一、“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。

十二、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

部门：山西省强制隔离戒毒所 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	36,922,711.18	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	34,106,741.91
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	3,561.49	八、社会保障和就业支出	39	1,905,318.76
	9		九、卫生健康支出	40	914,212.00
	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	36,926,272.67	本年支出合计	58	36,926,272.67
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	36,926,272.67	总 计	62	36,926,272.67

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

收入决算表

部门：山西省强制隔离戒毒所

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	36,926,272.67	36,922,711.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,561.49
204	公共安全支出	34,106,741.91	34,103,180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,561.49
20408	强制隔离戒毒	34,106,741.91	34,103,180.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,561.49
2040801	行政运行	18,998,541.91	18,994,980.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,561.49
2040802	一般行政管理事务	106,600.00	106,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	3,174,600.00	3,174,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	666,500.00	666,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,407,900.00	1,407,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	9,752,600.00	9,752,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,905,318.76	1,905,318.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,905,318.76	1,905,318.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	289,400.00	289,400.00	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	1,295,800.00	1,295,800.00	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	320,118.76	320,118.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	914,212.00	914,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36,912.00	36,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36,912.00	36,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	877,300.00	877,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	715,300.00	715,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	162,000.00	162,000.00	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。

支出决算表

部门：山西省强制隔离戒毒所

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	36,926,272.67	21,460,672.67	15,465,600.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	34,106,741.91	18,641,141.91	15,465,600.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	34,106,741.91	18,641,141.91	15,465,600.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	18,998,541.91	18,641,141.91	357,400.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	106,600.00	0.00	106,600.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	3,174,600.00	0.00	3,174,600.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	666,500.00	0.00	666,500.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,407,900.00	0.00	1,407,900.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	9,752,600.00	0.00	9,752,600.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,905,318.76	1,905,318.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,905,318.76	1,905,318.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	289,400.00	289,400.00	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	1,295,800.00	1,295,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320,118.76	320,118.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	914,212.00	914,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36,912.00	36,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36,912.00	36,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	877,300.00	877,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	715,300.00	715,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	162,000.00	162,000.00	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

部门：山西省强制隔离戒毒所

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	36,922,711.18	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、国有资本经营预算财政拨款	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	34,103,180.42	34,103,180.42	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	1,905,318.76	1,905,318.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	914,212.00	914,212.00	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	36,922,711.18	本年支出合计	59	36,922,711.18	36,922,711.18	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	36,922,711.18	总 计	64	36,922,711.18	36,922,711.18	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支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

部门：山j

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		36,922,711.18	21,457,111.18	15,465,600.00
204	公共安全支出	34,103,180.42	18,637,580.42	15,465,600.00
20408	强制隔离戒毒	34,103,180.42	18,637,580.42	15,465,600.00
2040801	行政运行	18,994,980.42	18,637,580.42	357,400.00
2040802	一般行政管理事务	106,600.00	0.00	106,600.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	3,174,600.00	0.00	3,174,600.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	666,500.00	0.00	666,500.00
2040806	所政设施建设	1,407,900.00	0.00	1,407,900.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	9,752,600.00	0.00	9,752,600.00
208	社会保障和就业支出	1,905,318.76	1,905,318.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,905,318.76	1,905,318.76	0.00
2080501	行政单位离退休	289,400.00	289,400.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,295,800.00	1,295,800.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320,118.76	320,118.76	0.00
210	卫生健康支出	914,212.00	914,212.00	0.00
21007	计划生育事务	36,912.00	36,912.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	36,912.00	36,912.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	877,300.00	877,300.00	0.00
2101101	行政单位医疗	715,300.00	715,300.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	162,000.00	162,000.00	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基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

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
302	商品和服务支出	14,227,031.32	2,776,051.62	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
30201	办公费	589,268.68	396,292.78	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30202	印刷费	35,730.00	10,000.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
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
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
30205	水费	71,682.76	13,500.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30206	电费	218,339.26	8,889.27	30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30207	邮电费	18,920.00	18,920.00	30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助（基本建设）	0.00	—
30208	取暖费	355,467.25	108,100.00	30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30209	物业管理费	100,600.00	100,600.00	30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30211	差旅费	140,516.00	120,400.00	30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	0.00
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
30213	维修（护）费	800,687.10	181,000.00	30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
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
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
30216	培训费	64,000.00	64,000.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—
30218	专用材料费	145,474.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	1,462,220.30	126,700.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
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	—
30226	劳务费	0.00	0.00	31002	办公设备购置	126,700.00	126,700.00	399	其他支出	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	605,520.30	0.00	39906	赠与	0.00	0.00
30228	工会经费	313,964.95	313,964.95	31005	基础设施建设	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30229	福利费	246,500.00	246,500.00	31006	大型修缮	730,000.00	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
30231	公务用车运行维护费	219,051.62	219,051.62	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
30239	其他交通费用	813,333.00	813,333.00	31008	物资储备	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	10,093,496.70	161,500.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
公用经费合计										15,689,251.62	2,902,751.62

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: 山西省强制隔离戒毒所

制表日期: 2016年3月

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
390,000.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	20,000.00	219,051.62	0.00	219,051.62	0.00	219,051.62	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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

部门: 山西省强制隔离戒毒所

2021年度

公开08表

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：山j
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。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：山西省强制隔离戒毒所

2022年8

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1,251,082.49
货物	2	281,186.00
工程	3	729,844.87
服务	4	240,051.62
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2,902,751.62
(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	9
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	5
6. 特种专业技术用车	13	1
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	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。		

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				山西省强制隔离戒毒所			
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	842.35	842.35	842.35	10	100	10	
		其中：中央财政资金	0	0	0	--	0	--	
		省级财政资金	842.35	842.35	842.35	--	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				
	保证经费足额及时发放，提高动态服务管理能力，提升服务对象满意度。				服务对象人次：n；拨放完成时间：12；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	服务对象人次	n	124人次	100%	18	18	
		质量指标	经费及时发放率	=100%	=100%	98%	18	17.64	提升及时发放率
		时效指标	拨放完成时间	=12个月	=12个月	12个月	18	18	
		效益指标	社会效益	动态服务管理能力	明显提高	100%	98%	18	17.64
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	100%	96%	18	17.64	提升服务人员满意度
总分							100	98.92	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	依照相关规定，警戒护卫经费按计划及时进行足额发放，保障警戒护卫人员相关权益。有效保障戒毒场所警戒护卫工作正常进行，为维护戒毒场所安全稳定和社会和谐稳定发展做出了贡献。						
		产出情况及分析	经费发放及时，由于疫情影响计划报送原因，拨发完成时间稍滞后。						
		效益情况及分析	无事故发生，维护了戒毒场所的基本安全稳定，维护了社会和谐稳定健康发展。						
		满意度情况及分析	警戒护卫人员对管理比较满意。						
	主要经验做法		在戒毒模式建设已经步入全面推开、落地生根、走深走实的新阶段，按照《预算法》、《戒毒法》、《禁毒条例》以及相关规定，我们按计划及时进行足额拨放警戒护卫经费，确保警戒护卫工作正常进行，戒毒场所持续稳定发展。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题：激励机制待加强 原因：措施不明确，实施有难度。							
下一步改进措施及管理建议		加强警戒护卫人员管理目标，保障警戒护卫人员各项权益，保证资金及时支付，保障警戒护卫工作正常进行。							

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				实施单位		山西省强制隔离戒毒所											
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		81.41		81.41		81.41		10		100		10					
		其中：中央财政资金		0		0		0		--		0		--					
		省级财政资金		81.41		81.41		81.41		--		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													
		设施维修质量达标，场所运行能力明显提高，保障戒毒人员满意				设施维修质量达标率：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		设施维修完成率		=100%		=100%		97%		18		17.46		提升维修完成率	
				质量指标		设施维修质量达标率		=100%		=100%		100%		18		18			
				时效指标		设施维修完成及时率		及时		100%		97%		18		17.46		提升维修完成率	
		效益指标		社会效益		场所运行能力		明显提高		100%		98%		18		17.64		提升场所运行能力	
		满意度指标		服务对象满意度指标		戒毒人员满意度		满意		100%		97%		18		17.46		提升服务人员满意度	
总分												100		98.02					

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	“改进戒毒场所基础设施，提升戒毒场所服务条件；提升装备保障、安防设施建设和信息化建设水平，实现场所安全稳定；及时掌握戒毒人员情况，降低复吸率；提高民警业务能力、提高支付水平；加大戒毒宣传工作，提高公众对毒品危害的认识。完成了全年预算执行数，没有发生超支现象。	
		产出情况及分析	改进戒毒场所基础设施，提升戒毒场所服务条件；提升装备保障、安防设施建设和信息化建设水平，实现场所安全稳定；及时掌握戒毒人员情况，降低复吸率；提高民警业务能力、提高支付水平；加大戒毒宣传工作，提高公众对毒品危害的认识。改进戒毒场所基础设施，提升戒毒场所服务条件；提升装备保障、安防设施建设和信息化建设水平，实现场所安全稳定；及时掌握戒毒人员情况，降低复吸率；提高民警业务能力、提高支付水平；加大戒毒宣传工作，提高公众对毒品危害的认识。	
		效益情况及分析	戒毒场所安全稳定，为社会安全稳定提供了保障，产生积极的社会效益。	
		满意度情况及分析	说明满意度还有需要改进提高的地方，这是今后努力的方向。	
	主要经验做法		戒毒场所安全稳定，为社会安全稳定提供了保障，产生积极的社会效益。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的问题：维修完成率待提高，激励奖励机制待加强	原因：措施不明确，实施有难度。
	下一步改进措施及管理建议		加强人员管理目标，保障人员各项权益，保证资金及时支付，保障工作正常进行。	

管教区水电暖项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		管教区水电暖费															
主管部门		山西省戒毒管理局				实施单位		山西省强制隔离戒毒所									
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				51.5		51.5		51.5		10		100		10	
		其中：中央财政资金				0		0		0		---		0		---	
		省级财政资金				51.5		51.5		51.5		---		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										
		全年缴费达12次，能够按时缴费，能持续按时完成缴费，服务对象满意。					全年缴费总次数：12；全年完成缴费情况：按时完成；是否持续性按时缴费：持续完成；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		全年缴费总次数	=12次	=12次	12次	18	18								
		质量指标		全年完成缴费情况	按时完成	100%	100%	18	18								
		时效指标		完成及时率	=100%	=100%	97%	18	17.46	提升完成及时率							
	效益指标	可持续影响指标		是否持续性按时缴费	持续完成	100%	100%	18	18								
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	满意	100%	97%	18	17.46	提升服务满意度							
总分								100	98.92								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算拨付的51.50万元管教区水电暖费用全部用于管教区水电暖开支，完成率100%。因为我所管教区较大，收容人数较多，预算还有缺口。													
		产出情况及分析		能够保障全所管教区全年水电暖正常运行，保障戒毒人员生产生活正常开展，产生较好的社会效益。													
		效益情况及分析		水电暖的正常保障促进戒毒人员生产生活能正常运行，戒毒人员改造质量和水平能够得到最基本的保障，同时也服务于场所安全稳定，对社会和谐稳定产生了积极的社会效益。													
		满意度情况及分析		戒毒人员和民警满意度达80%以上													
	主要经验做法		规范合理使用财政拨付水电暖经费，用于戒毒管教区日常生产生活水电暖支出，保障戒毒人员合法权益，促进戒毒工作顺利开展。														
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题的主要是暖气供应不足，达不到供暖标准。分析原因是暖气管道多年老化，暖气散热不好。														
下一步改进措施及管理建议		提升支付的完成率，提高人员的服务满意度，提高按时缴费情况。															

