



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：375003

单位名称：河北省廊坊市强制隔离戒毒所

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

第三部分 2021 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

根据《廊坊市机构编制委员会关于调整市劳动教养管理所职责及机构设置的批复》（廊编[2015]25号），廊坊市强制隔离戒毒所负责收治廊坊市辖区内的强制隔离戒毒人员（下称强戒人员），对强戒人员进行收治、管理，提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练，开展法律、道德、形势政策教育，组织强戒人员参加职业技能培训，对强戒人员进行诊断评估，办理解除强制隔离戒毒手续，深化强制隔离戒毒执法工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------------|--------|------|
| 1 | 河北省廊坊市强制隔离戒毒所（本级） | 行政单位 | 财政拨款 |



第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省廊坊市强制隔离戒毒所

2021 年度

金额单位：万元

| 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 | 1541.60 | | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | 1264.20 |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 194.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 34.14 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 63.01 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 1541.60 | 本年支出合计 | 58 | 1555.53 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 23.98 | 年末结转和结余 | 60 | 10.05 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1565.58 | 总计 | 62 | 1565.58 |

注：本表反映单位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

公开 02 表

单位：河北省廊坊市强制隔离戒毒所

2021 年度

金额单位：万元

| 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 | | 1541.60 | 1541.60 | | | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1250.27 | 1250.27 | | | | | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 1250.27 | 1250.27 | | | | | |
| 2040801 | 行政运行 | 1127.36 | 1127.36 | | | | | |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 92.25 | 92.25 | | | | | |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 30.66 | 30.66 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 194.18 | 194.18 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.18 | 194.18 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 110.16 | 110.16 | | | | | |
| 2080805 | 机关事业单位基本养老保险经费支出 | 84.02 | 84.02 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.14 | 34.14 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.14 | 34.14 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.14 | 34.14 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.01 | 63.01 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.01 | 63.01 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.01 | 63.01 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：河北省廊坊市强制隔离戒毒所

2021 年度

金额单位：万元

| 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 | | 1555.53 | 1418.64 | 136.89 | | | |
| 204 | 公共安全支出 | 1264.20 | 1127.31 | 136.89 | | | |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 1264.20 | 1127.31 | 136.89 | | | |
| 2040801 | 行政运行 | 1127.31 | 1127.31 | | | | |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 92.25 | | 92.25 | | | |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 32.33 | | 32.33 | | | |
| 2040806 | 所政设施建设 | 1.29 | | 1.29 | | | |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 11.02 | | 11.02 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 194.18 | 194.18 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.18 | 194.18 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 110.16 | 110.16 | | | | |
| 2080805 | 机关事业单位基本养老保险经费支出 | 84.02 | 84.02 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.14 | 34.14 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.14 | 34.14 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.14 | 34.14 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.01 | 63.01 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.01 | 63.01 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.01 | 63.01 | | | | |

注：本表反映单位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

单位：河北省廊坊市强制隔离戒毒所

2021 年度

金额单位：万元

| 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 | 1541.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 1264.20 | 1264.20 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 194.18 | 194.18 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 34.14 | 34.14 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 63.01 | 63.01 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 1541.60 | 本年支出合计 | 59 | 1555.53 | 1555.53 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 23.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 10.05 | 10.05 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 23.98 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 1565.58 | 总计 | 64 | 1565.58 | 1565.58 | | |

注：本表反映单位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

单位：河北省廊坊市强制隔离戒毒所

2021 年度

金额单位：万元

| 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 | | 1555.53 | 1418.64 | 136.89 |
| 204 | 公共安全支出 | 1264.20 | 1127.31 | 136.89 |
| 20408 | 强制隔离戒毒 | 1264.20 | 1127.31 | 136.89 |
| 2040801 | 行政运行 | 1127.31 | 1127.31 | |
| 2040802 | 一般行政管理事务 | 92.25 | | 92.25 |
| 2040804 | 强制隔离戒毒人员生活 | 32.33 | | 32.33 |
| 2040806 | 所政设施建设 | 1.29 | | 1.29 |
| 2040899 | 其他强制隔离戒毒支出 | 11.02 | | 11.02 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 194.18 | 194.18 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 194.18 | 194.18 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 110.16 | 110.16 | |
| 2080805 | 机关事业单位基本养老保险经费支出 | 84.02 | 84.02 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 34.14 | 34.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 34.14 | 34.14 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 34.14 | 34.14 | |
| 221 | 住房保障支出 | 63.01 | 63.01 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 63.01 | 63.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 63.01 | 63.01 | |

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：河北省廊坊市强制隔离戒毒所

2021 年度

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|---------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|-----|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1026.75 | 302 | 商品和服务支出 | 256.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 248.44 | 30201 | 办公费 | 14.84 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 422.22 | 30202 | 印刷费 | 1.16 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 17.66 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 40.87 | 30205 | 水费 | 1.72 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.02 | 30206 | 电费 | 5.40 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 28.63 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.61 | 30208 | 取暖费 | 46.52 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 3.44 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.16 | 30211 | 差旅费 | 6.69 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 63.01 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 2.69 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 113.76 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 135.36 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 110.16 | | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 88.80 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 6.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 6.84 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.93 | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 33.20 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.20 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.38 | | | |
| 人员经费合计 | | 1162.11 | 公用经费合计 | | | | 256.54 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：河北省廊坊市强制隔离戒毒所

2021 年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | |
|-------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20.70 | | 19.67 | | 19.67 | 1.03 |
| 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6.93 | | 6.93 | | 6.93 | |

注：本表反映单位本年度“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

单位：河北省廊坊市强制隔离戒毒所

2021 年度

金额单位：万元

| 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：本表单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：河北省廊坊市强制隔离戒毒所

2021 年度

金额单位：万元

| 科目 | | 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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

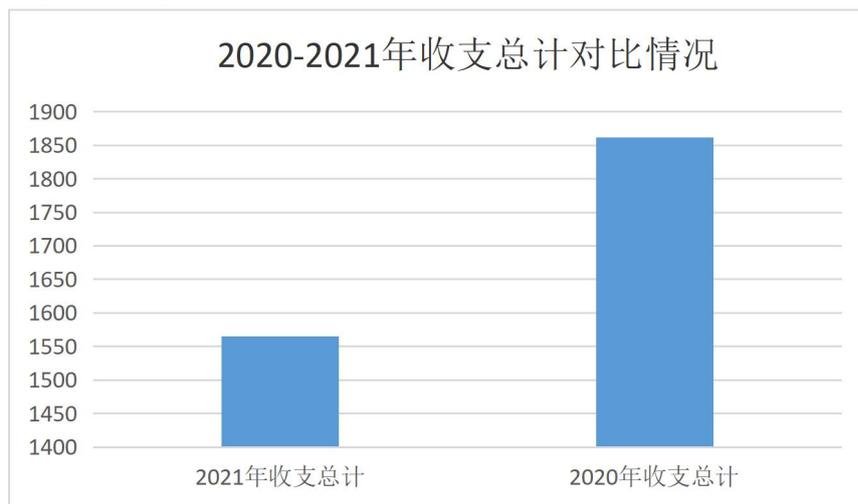
注：本表单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况按要求空表列示。



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

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1565.58 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 296.56 万元，下降 15.9%，主要原因是项目减少。

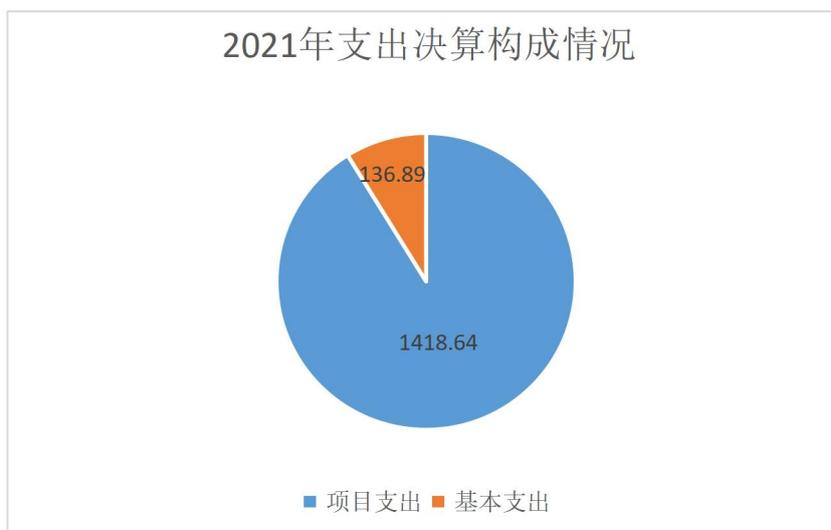


二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1541.60 万元，其中：财政拨款收入 1541.60 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1555.53 万元，其中：基本支出 1418.64 万元，占 91.2%；项目支出 136.89 万元，占 8.8%；经营支出 0 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

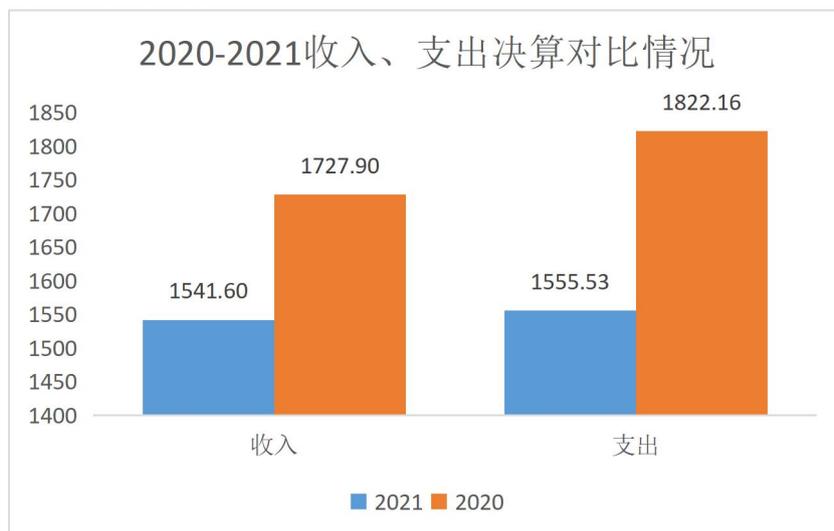
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1541.60 万元,比 2020 年度减少 186.30 万元,降低 10.8%,主要是项目收入减少;本年支出 1555.53 万元,减少 266.63 万元,降低 14.6%,主要是项目支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1541.60 万元,比上年减少 186.30 万元;主要是项目收入减少;本年支出 1555.53 万元,比上年减少 266.63 万元,降低 14.6%,主要是项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是本单位无政府性基金预算;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要是本单位无政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0.0%,主要原因是本单位无国有资本经营预算;本

年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无国有资本经营预算。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

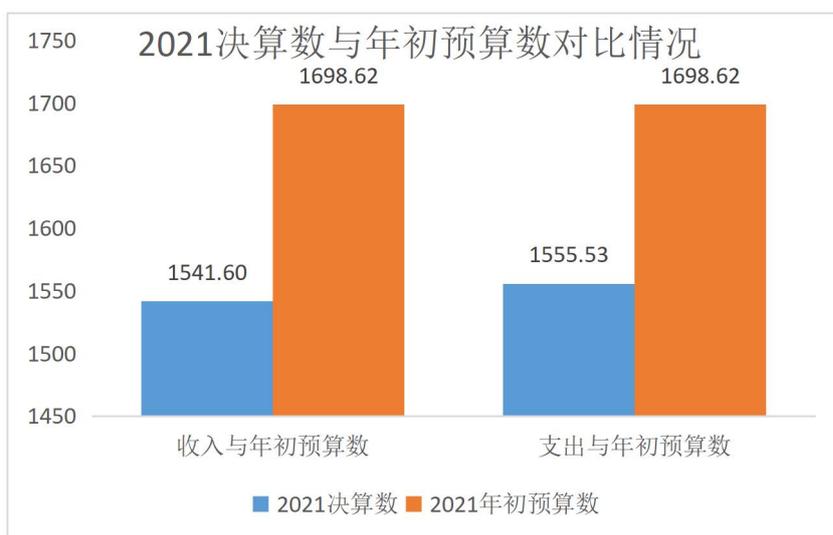
本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1541.60 万元，完成年初预算的 90.8%，比年初预算减少 157.02 万元，决算数小于预算数主要原因是收回日常公用经费和未支付完的项目经费；本年支出 1555.53 万元，完成年初预算的 91.6%，比年初预算减少 143.09 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是收回日常公用经费和未支付完的项目经费。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 90.8%，比年初预算减少 157.02 万元，主要是收回日常公用经费和未支付完的项目经费；支出完成年初预算 91.6%，比年初预算减少 143.09 万元，主要是收回日常公用经费和未支付完的项目经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算；支出

完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算。



(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1555.53 万元，主要用于以下方面：

公共安全支出 1264.20 万元，占 81.3%，主要用于戒毒场所运行，在职人员基本工资、津贴补贴等支出；社会保障和就业支出 194.18 万元，占 12.5%，主要用于保障离退休人员福利、基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 34.14 万元，占 2.2%，主要用于基本医疗大病医疗保险缴费；住房保障支出 63.01 万元，占

4.1%，主要用于住房公积金缴费。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1418.64 万元，其中：

人员经费 1162.11 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 256.54 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.70 万元，支出决算为 6.93 万元，完成预算的 33.5%，较预算减少 13.77 万元，降低 66.5%，主要是压减三公经费支出；较 2020 年度决算减少 4.73 万元，降低 40.6%，主要是缩减公务用车运行经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。 本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 19.67 万元，支出决算 6.93 万元，完成预算的 35.2%。较预算减少 12.74 万元，降低 64.8%，主要是要是缩减公务用车运行经费；较上年减少 4.31 万元，降低 38.3%，主要是缩减公务用车运行经费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化，主要是无车辆购置情况；较上年决算数持平无增减变化，主要是无车辆购置情况。

公务用车运行维护费支出 6.93 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 12.74 万元，降低 64.8%，主要是主要是要是缩减公务用车运行经费；较上年较上年减少 4.31 万元，降低 38.3%，主要是缩减公务用车运行经费。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 1.03，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 1.03 万

元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费用；较上年度减少 0.42 万元，降低 100.0%，主要是未发生公务接待费用。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 7 个，共涉及资金 394.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“警察服装购置经费”“强戒人员医疗保障经费”“人民警察值勤津贴、加班费”“三类及安全警戒岗位用工经费”“刑罚执行一体化”“强制隔离戒毒所业务经费”“强制隔离戒毒场所运行经费”“刑罚执行一体化专项补助”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 394.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“强制隔离戒毒场所运行经费”“三类及安全警戒岗位用工经费”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“三类及安全警戒岗位用工经费”项目绩效自评复核综合得分 86.75 分，项目绩效评定为“良”，在勤务辅助、司勤岗位方面聘用三类技术岗位人员，实现了确保场所安全稳定和运转的目标。“强制隔离戒毒场所运行经费”项目绩效自评复核综合得分 91 分，项目绩效评定为“优”，及时检修安防系统中的线路和设备，保障场所的安全稳定，及时清理场所内

垃圾对场所进行绿化整改，实现强制隔离戒毒场所 365 天不间断供电，确保场所安全稳定运行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“人民警察值勤津贴、加班费”“三类及安全警戒岗位用工经费”“强制隔离戒毒所业务经费”“强制隔离戒毒场所运行经费”“刑罚执行一体化专项补助”等 5 个项目绩效自评结果。

（1）人民警察值勤津贴、加班费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民警察值勤津贴、加班费项目绩效自评得分为 99.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.87 万元，执行数为 78.45 万元，完成预算的 97.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是如期发放人民警察岗位值勤津贴、加班费，确保戒毒工作有序进行；二是人民警察岗位值勤津贴、加班费发放及时无误。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | 人民警察岗位值勤津贴、加班费 | | | | | | |
|--------------|----------------|-------|-------|------------|----|--------|-----|
| 主管部门 | 廊坊市司法局 | | 实施单位 | 廊坊市强制隔离戒毒所 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | | | |
| | 年度资金总额 | 80.87 | 80.87 | 78.45 | 10 | 97.01% | 9.7 |
| | 其中：当年财政拨款 | 80.87 | 80.87 | 78.45 | —— | 97.01% | —— |
| 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 | | | |
| | 如期发放人民警察岗位值勤津贴、加班费，确保戒毒工作有序进行。 | | | | 1. 人民警察岗位值勤津贴、加班费发放及时 2. 人民警察岗位值勤津贴、加班费发放准确 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | 数量指标 | 月值勤天数 | 22 | 22 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 在职人民警察出勤率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 值勤津贴、加班费发放及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 值勤津贴、加班费月均发放金额 | 6.74 万元 | 6.53 万元 | 10 | 9.7 | |
| | | 成本指标 | 年度值勤津贴加班费发放金额 | 80.87 万元 | 78.45 万元 | 10 | 9.7 | |
| | | 社会效益指标 | 提升戒毒场所稳定性 | 提升 | 提升 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干警满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.1 | |

(2) 三类及安全警戒岗位用工经费项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，三类及安全警戒岗位用工经费项目绩效自评得分为 99.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 88.8 万元，执行数为 88.8 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是聘用三类人员开展外围警戒工作，定时进行各巡更点的巡视检查，在各监控指挥中心值班，对监控点进行不间断巡视，发现问题第一时间预警；通过人防、物防、技防相辅相成，保障了戒毒场所安全稳定的实现。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

| 项目名称 | | 三类及安全警戒岗位用工经费 | | | | | | |
|----------------|---|---------------|----------|---|-----------|------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 廊坊市司法局 | | 实施单位 | | 廊坊市强制隔离戒毒所 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| | | 预算数 | 预 算 数 | 执行数 | | | | |
| | 年度资金总额 | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 88.8 | 88.8 | 88.8 | — | 100.00% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 聘用三类人员开展外围警戒工作，定时进行各巡更点的巡视检查，在各监控指挥中心值班，对监控点进行不间断巡视，发现问题第一时间预警。 | | | 2021 年聘用 9 名安保服务人员；在网络技术、勤务辅助、司勤岗位方面聘用 9 名三类技术岗位人员，实现了确保场所安全稳定和运转的目标。 | | | | |
| 一级 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|-----------|-----------|--------|--------|-----|------|------|
| 绩 效 指 标 | 指标 | | | | | | | 改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 警务辅助人员数量 | 20人 | 18人 | 10 | 9.5 | |
| | | 数量指标 | 报道天数 | ≤1天 | ≤1天 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 警务辅助人员出勤率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 上岗及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 88.8万元 | 88.8万元 | 5 | 5 | |
| | | | 人均成本 | 4.44万元 | 4.44万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 场所稳定水平 | 稳定性提升 | 稳定性提升 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 部门满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | 100 | 99.5 | |

(3) 强制隔离戒毒场所业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，强制隔离戒毒场所业务经费项目绩效自评得分为 89.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元。执行数为 19.96 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：廊坊所共计办理期区流转 150 件次，办理诊断评估案例 50 件次，通过认真梳理排查，诊断评估工作无一差错，2021 年 6 月份，

廊坊市戒毒所对戒毒人员戒毒绩效进行了客观评估，首先所内戒断率达到了 100.0%，其次通过随机对 20 名已解除戒毒人员进行跟踪回访，除两名解除人员再次复吸外，其余 18 名解除人员均已回归社会，过上了遵纪守法的正常生活，1 年内解除戒毒抽样人员复吸率为 10.0%，实现了较好的戒治成效。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| 项目名称 | | 强制隔离戒毒场所业务经费 | | | | | |
|--------------|---|--------------|-----|---|------------|--------|-----|
| 主管部门 | | 廊坊市司法局 | | 实施单位 | 廊坊市强制隔离戒毒所 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | | | |
| | 年度资金总额 | 20 | 20 | 19.96 | 10 | 99.80% | 99 |
| | 其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 19.96 | — | 99.80% | — |
| | 上年结转 | 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 | | | |
| | 1. 通过项目的开展实现教育戒治有效运行，保障场所的安全稳定目标的实现。 2. 通过项目的开展完成强戒人员教育培训，实现强戒人员抵御毒品的能力。 | | | 廊坊所共计办理期区流转 150 件次，办理诊断评估案例 50 件次，通过认真梳理排查，诊断评估工作无一差错，2021 年 6 月份，廊坊市戒毒所对戒毒人员戒毒绩效进行了客观评估，首先所内戒断率达到了 100%，其次通过随机对 20 名已解除戒毒人员进行跟踪回访，除两名解除人员再次复吸外，其余 18 名解除人员均已回归社会，过上了遵纪守法的正常生活，1 年内解除戒毒抽样人员复吸率为 10%，实现了较好的戒治成效。 | | | |
| | | | 年度 | 实际 | | | 偏差原 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 完成值 | 分值 | 得分 | 因分析及改进措施 | |
|------|-------|-----------|---------|-------|---------|------|----------|--|
| | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | ≥5次 | 0次 | 10 | 0 | 由于按照省戒毒局统一安排调度，2021年2月底市戒毒所戒毒人员转省高阳所异地执行，未组织培训 |
| | | 质量指标 | 诊断评估合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 心里疏导及时 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | 20万元 | 19.96万元 | 10 | 9.9 | |
| | | 成本指标 | 人均成本 | 971元 | 968.93元 | 10 | 9.9 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 戒毒场所稳定性 | 稳定性提升 | 提升 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 强戒人员满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 89.7 | | |

(4) 强制隔离戒毒场所运行经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，强制隔离戒毒场所运行经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为92.25万元。执行数为92.25万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：1.安防系统中线路和设备检修及时，保障场所安全稳定。2.及时清理场所内垃圾对场所进行绿化整改，保障良好的场所环境。3.

实现 365 天不间断供电，保障场所安全稳定运转。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|-----------|--|------------|---------|---------------------|
| 项目名称 | 强制隔离戒毒场所运行经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 廊坊市司法局 | | | 实施单位 | 廊坊市强制隔离戒毒所 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | | | |
| | 年度资金总额 | 92.25 | 92.25 | 92.25 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 92.25 | 92.25 | 92.25 | — | 100.00% | — |
| | 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 | | | |
| | 1. 通过项目的开展保障安全防范系统的有效运转，提升场所技防水平 2. 为戒毒人员营造良好的生活居住环境，保障场所的安全稳定定目标的实现。3. 通过项目的开展按计划支付电费，及时对安防系统中的线路和设备进行检修，保障强戒人员日常的设施设备正常使用，确保场所正常供电，出现故障及时排除。 | | | 1. 安防系统中的线路和设备检修及时，保障了场所安全稳定 2. 及时清理场所内垃圾对场所进行绿化整改 3. 实现场所 365 天不间断供电。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
| | 数量指标 | 检修次数 | ≥12次 | 12次 | 10 | 10 | |
| | 数量指标 | 垃圾清运次数 | ≥20次 | 24次 | 5 | 5 | |
| | 数量指标 | 供电天数 | 365天 | 365天 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|----|-----|-----|--|
| 绩效 指标 | 产出 指标 | 质量指标 | 设备维修率 | 100% | 100% | 5 | 5 | | |
| | | 质量指标 | 线路和设备故障 次数 | ≤2次 | 0次 | 5 | 5 | | |
| | | | 时效指标 | 保洁清洁及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 | |
| | | 排除故障修复及 及时性 | | 及时 | 及时 | 5 | 5 | | |
| | | 总成本 | | 92.25 万元 | 92.25万 元 | 10 | 10 | | |
| | | 每月运行成本 | | 7.69万 元 | 7.69万 元 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 场所稳定水平 | 稳定性 提升 | 稳定性 提升 | 20 | 20 | | |
| | 满意 度 指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 部门满意度 | ≥95% | 100% | 20 | 20 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(5) 刑罚执行一体化专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，刑罚执行一体化专项补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.16万元。执行数为4.16万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：根据省厅、市局统一安排，市戒毒所三大队4名民警分赴三河、固安、大厂、永清等县市执行社区矫正派驻任务，协助办理审前调查6件次，建档（入矫宣告）36件次，走访社区矫正人员70

人次，协助警告（训诫）21人次，接待刑满释放人员10人，走访刑满释放人员20人，开展社区矫正人员集中授课80人次。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目名称 | | 刑罚执行一体化专项补助 | | | | | |
|--------------|--|-------------|-------|--|----|------------|-------------|
| 主管部门 | | 廊坊市司法局 | | 实施单位 | | 廊坊市强制隔离戒毒所 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 | 全年 | 全年 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | 预算数 | 预算数 | 执行数 | | | |
| | 年度资金总额 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | — | 100.00% | — |
| | 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 | | | |
| | 用于社区矫正延伸执法民警派驻市下县通过开展项目的开展完成社区服刑人员的辅助监督管理工作，确保刑罚执行一体化有序推进。 | | | 根据省厅、市局统一安排，市戒毒所三大队4名民警分赴三河、固安、大厂、永清等县市执行社区矫正派驻任务，协助办理审前调查6件次，建档（入矫宣告）36件次，走访社区矫正人员70人次，协助警告（训诫）21人次，接待刑满释放人员10人，走访刑满释放人员20人，开展社区矫正人员集中授课80人次。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 数量指标 | 派驻人数 | 4人 | 4人 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 出勤率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|----------|---------------|-------------------|---------|------------|-----------|----|-----|-----|
| 绩效 指标 | 产出 指标 | 成本指标 | 总成本 | 4.16 万元 | 4.16 万元 | 10 | 10 | |
| | | | 人均成本 | 1.04 万元 | 1.04 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 场所稳定水平 | 稳定性 提升 | 稳定性提 升 | 30 | 30 | |
| | 满意 度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 派驻干警满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

（三）财政评价项目绩效评价结果

对“强制隔离戒毒场所运行经费”“三类及安全警戒岗位用工经费”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“三类及安全警戒岗位用工经费”项目绩效自评复核综合得分 86.75 分，项目绩效评定为“良”，在勤务辅助、司勤岗位方面聘用三类技术岗位人员，实现了确保场所安全稳定和运转的目标。“强制隔离戒毒场所运行经费”项目绩效自评复核综合得分 91 分，项目绩效评定为“优”，及时检修安防系统中的线路和设备，保障场所的安全稳定，及时清理场所内垃圾对场所进行绿化整改，实现强制隔离戒毒场所 365 天不间断供电，确保场所安全稳定运行。

（四）部门整体绩效自评表

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

| 部门（单位）名称 | | 河北省廊坊市强制隔离戒毒所 | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------------|----------------|---|-------------|-------|-------------|-------|
| 年度 主要 任务 | 工作任务名称 | 工作任务 完成情况 | 对应的 拟安排项目 | 项目完成情况 | 预算数 (万元) | 其中： | 执行数 (万元) | 其中： |
| | | | | | | 财政拨款 | | 财政拨款 |
| | 强制隔离戒毒管理经费 | 保障强制戒毒所管理工作正常稳定运转 | 人民警察岗位值勤津贴、加班费 | 按月考核据实支出保障人民警察岗位值勤津贴、加班费准确无误如期发放保障戒毒所管理工作正常运转 | 78.45 | 78.45 | 78.45 | 78.45 |
| | 强制隔离戒毒管理经费 | 保障强制戒毒所管理工作正常稳定运转 | 三类及安全警戒岗位用工经费 | 按月考核据实支出通过人防达到戒毒场所的稳定 | 88.8 | 88.8 | 88.8 | 88.8 |
| | 强制隔离戒毒场所运行经费 | 保障强制戒毒场所场所有序运转 | 强制隔离戒毒场所运行经费 | 1.安防系统中的线路和设备检修及时,保障了场所安全稳定 2.及时清理场所内垃圾对场所进行绿化整改 3.实现场所365天不间断供电。 | 92.25 | 92.25 | 92.25 | 92.25 |
| | 强制隔离戒毒业 | 保障强制戒毒 | 强制隔离戒毒 | 廊坊所共计办理 | 19.96 | 19.96 | 19.96 | 19.96 |

| | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------------|-------------|--|------|------|------|------|
| | 务经费 | 所场所有序运转 | 场所业务经费 | 期区流转 150 件次, 办理诊断评估案例 50 件次, 通过认真梳理排查, 诊断评估工作无一差错, 2021 年 6 月份, 廊坊市戒毒所对戒毒人员戒毒绩效进行了客观评估, 首先所内戒断率达到了 100%, 其次通过随机对 20 名已解除戒毒人员进行跟踪回访, 除两名解除人员再次复吸外, 其余 18 名解除人员均已回归社会, 过上了遵纪守法的正常生活, 1 年内解除戒毒抽样人员复吸率为 10%, 实现了较好的戒治成效。 | | | | |
| | 强制隔离戒毒管理经费 | 用于社区矫正延伸执法民警派驻市下县通过开展项目的开展 | 刑罚执行一体化专项补助 | 根据省厅、市局统一安排, 市戒毒所三大队 4 名民警分赴三河、固安、 | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 4.16 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------|---------------------------------|-------|---|--------|--------|--------|--|
| | | 完成社区服刑人员的辅助监督管理工作，确保刑罚执行一体化有序推进 | | 大厂、永清等县市执行社区矫正派驻任务，协助办理审前调查 6 件次，建档（入矫宣告） 36 件次，走访社区矫正人员 70 人次，协助警告（训诫） 21 人次，接待刑满释放人员 10 人，走访刑满释放人员 20 人，开展社区矫正人员集中授课 80 人次。 | | | | |
| | 金额合计 | | | 283.62 | 283.62 | 283.26 | 283.26 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 权重 | 自评得分 | | |
| 部门管理 (40分) | 资金投入 | 预算完成率 | ≥95% | 99.35% | 4 | 4 | | |
| | | 预算调整率 | 0 | 7.82% | 4 | 0 | | |
| | | 支出进度率 | ≥100% | 138.95% | 4 | 4 | | |
| | | “三公经费”变动率 | ≤0 | -40.52% | 4 | 4 | | |
| | | 结转结余变动率 | ≤0 | -58.09% | 4 | 4 | | |
| | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 | | |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 合格 | 3 | 3 | | |
| | 采购管理 | 政府采购执行率 | ≥95% | 0 | 3 | 0 | | |
| 资产管理 | 资产管理规范性 | 规范 | 规范 | 1 | 1 | | | |

| | | | | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------|--------|-------|---------|
| | 人员管理 | 在职人员控制率 | ≤100% | 86.96% | 1 | 1 |
| | 信息管理 | 预决算信息公开性 | 按规定公开 | 按规定公开 | 3 | 3 |
| | | 基础信息完备性 | 完备 | 完备 | 1 | 1 |
| | 绩效管理 | 绩效管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 |
| | | 绩效目标审核通过率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | 绩效自评覆盖率 | 100% | 100% | 1 | 1 |
| | 重点工作管理 | 绩效指标体系构建情 | 按要求构建 | 按要求构建 | 2 | 2 |
| | 重点工作管理制度健全性 | 健全 | 健全 | 1 | 1 | |
| 部门 产出 (40分) | 数 量 | 月值勤天数 | 22天 | 100% | 1.875 | 1.875 |
| | | 警务辅助人员数量 | 20人 | 95% | 1.875 | 1.78125 |
| | | 聘用人员到岗所用天数 | ≤1天 | 100% | 1.875 | 1.875 |
| | | 检修次数 | ≥12次 | 100% | 1.875 | 1.875 |
| | | 垃圾清运次数 | ≥20次 | 100% | 1.875 | 1.875 |
| | | 供电天数 | 365天 | 100% | 1.875 | 1.875 |
| | | 培训次数 | ≥5次 | 0% | 1.875 | 0 |
| | | 数量指标 | =4人 | 100% | 1.875 | 1.875 |
| | 质 量 | 在职人民警察出勤率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |
| | | 警务辅助人员出勤率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |
| | | 设备维护维修率 | 100% | 100% | 1.25 | 1.25 |
| | | 线路和设备故障率 | ≤2次 | 0% | 1.25 | 1.25 |
| | | 派驻干警出勤率 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |
| | 时 效 | 值勤津贴、加班费发放及 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |
| | | 上岗及时性 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |
| | | 保洁清洁及时性 | 100% | 100% | 1.25 | 1.25 |
| | | 排除故障 | 100% | 100% | 1.25 | 1.25 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|--------|-------------|---|----------|-----|----------|
| | | 派驻及时性 | 100% | 100% | 2.5 | 2.5 |
| | 成本 | 公用经费控制率 | ≤100% | -33.49% | 0.5 | 0.5 |
| | | 公用经费控制率 | ≤100% | 96.16% | | |
| | | 值勤津贴、加班费发放金 | =80.87 万元 | 78.45 万元 | 1 | 0 |
| | | 三类及安全警戒岗位年总 | =88.8 万元 | 88.8 万元 | 1 | 1 |
| | | 戒毒场所年度运行总成本 | =92.25 万元 | 92.25 万元 | 1 | 1 |
| | | 戒毒场所年度业务总成本 | ≤20 万元 | 19.96 万元 | 0.5 | 0.45 |
| | | 刑罚执行一体化总成本 | =4.16 | =4.16 | 1 | 1 |
| 部门 效果 (20 分) | | 社会效益 | 提升戒毒场所稳定性 | 提升 | 提升 | 5 |
| | 场所稳定水平 | | 稳定 | 稳定 | 5 | 5 |
| | 满意度 | 干警满意度 | ≥95% | 100% | 3 | 3 |
| | | 部门满意度 | ≥95% | 100% | 3 | 3 |
| | | 部门满意度 | ≥95% | 100% | 4 | 4 |
| 合 计 | | | - | - | 100 | 89.98125 |
| 评价结论 | | | 良 | | | |
| 绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因) | | | 预算完成率、“三公经费” 变动率、结转结余变动率、财务管理制度健全性、资金使用合规性、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、基础信息完备性、绩效管理制度健全性、绩效自评覆盖、率绩效目标审核通过率、部门效果指标 | | | |
| 尚未完成的绩效指标与偏差程度 | | | 预算调整率(7.82%)、政府采购执行率(0%)、部门产出指标(1.警务辅助人员数量 2.培训次数 3.值勤津贴、加班费发放金额 4.戒毒场所年度业务总成本) | | | |
| 尚未完成的绩效指标原因说明 | | | 1.预算调整率未达标原因践行绿色办公理念,减少开支;警察服装省厅统一采购未形成实际支出。2.政府采购执行率未达标原因是经政府采购招标程序的充分市场竞争,实现了相同参数下的价格最优方案 3.警务辅助人员数量未达标原因是强戒人员按照省戒毒局统一要求异地执行按照工作需求配备辅助人员。4.培训次数未达标原因强戒人员按照省戒毒局统一要求异地执行未组织培训 5.值勤津贴、加班费发放金额未达标原因是按照实际工作据实支出年初设定绩效目标未值勤津贴、加班费发放金额=80.87 | | | |

| | | |
|-------------|--|---|
| | <p>万元评分标准为达到目标值得满分达不到不得分.5 戒毒场所年度业务总成本未达标原因是设定目标为=20 万元，实际完成值 19.96 万元，评分标准为达到指标值得满分，总成本指标值每下降 1%，减成本分值 10%，降低指标值 10%及以上不得分。</p> | |
| <p>改进措施</p> | <p>1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施</p> | <p>1、全面实施预算绩效管理，加强预算编制科学化，提高预算编制准确性；2、各科室加强沟通协作，统筹资金安排，落实到人，切实提高预算执行的时效性，提高预算执行率。</p> |
| | <p>2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施</p> | <p>1、强化人员管理和制度建设，提高预算绩效意识，严格执行财务工作中的各项法律和规章制度；2、资产管理严格落实国有资产管理制，提高财政资源配置效率。</p> |
| | <p>3. 其他措施</p> | <p>牢固树立绩效意思，完善绩效管理流程。</p> |

七、机关运行经费情况

本单位 2021 年度机关运行经费支出 256.54 万元，比 2020 年度减少 2.66 万元，降低 1.0%。主要原因是厉行绿色办公理念减少机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本单位 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年增加 0 辆，主要是未进行公车购置。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是后勤保障用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 1 套，比上年增加 0 套，主要是未进行 50 万元以上大型设备购置，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套比上年增加 0 套，主要是未进行 100 万元以上大型设备购置。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况表以空表列示。

2. 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况表以空表列示。

3. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类