

附件 1

临汾市第一强制隔离戒毒所
2021 年度单位决算

目 录

第一部分 概况.....	1 页
一、本部门职责.....	1 页
二、机构设置情况.....	1 页
第二部分 2021 年度单位决算报表.....	2 页
一、收入支出决算总表.....	2 页
二、收入决算表.....	3 页
三、支出决算表.....	4 页
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5 页
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.....	6 页
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.....	7 页
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9 页
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10 页
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11 页
十、部门决算公开相关信息统计表.....	12 页
第三部分 2021 年度单位决算情况说明.....	14 页
一、收入支出决算总体情况说明.....	14 页

二、收入决算情况说明.....	14 页
三、支出决算情况说明.....	14 页
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14 页
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15 页
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16 页
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16 页
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17 页
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17 页
十、其他重要事项情况说明.....	17 页
第四部分 名词解释	21 页
第五部分 附件	23 页

第一部分 概况

一、本单位职责

临汾市第一强制隔离戒毒所位于襄汾县新城镇赵店村，主要职责：负责对公安机关作出强制隔离戒毒的吸毒人员进行强制隔离戒毒 3-6 个月，并对吸毒人员进行心理脱毒治疗、心理矫治、体能恢复、前期康复以及搜集违法犯罪线索。

二、机构设置情况

临汾市第一强制隔离戒毒所现有所长 1 人，民警 1 人，辅警 2 人。

第二部分 2021 年度单位决算报

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：

2020 年度

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	95.25	一、一般公共服务支出	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	195.09
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	95.25	本年支出合计	58	195.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	99.83	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	195.09	总计	62	195.09

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门:

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		95.25						
204	公共安全支出	95.25						
20402	公安	22.34						
2040202	一般行政管理事务	22.34						
20408	强制隔离戒毒	72.91						
2040802	一般行政管理事务	72.91						

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：

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		195.09		195.09			
204	公共安全支出	195.09		195.09			
20402	公安	22.34		22.34			
2040202	一般行政管理事务	22.34		22.34			
20408	强制隔离戒毒	172.75		172.75			
2040802	一般行政管理事务	72.91		72.91			
2040806	所政设施建设	99.83		99.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开

附表
金额单位：万元

部门：

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	95.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	195.09	195.09		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	95.25	本年支出合计	59	195.09	195.09		

年初财政拨款结转和结余	28	99.83	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	99.83		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	195.09	总计	64	195.09		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：

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		195.09		195.09
204	公共安全支出	195.09		195.09
20402	公安	22.34		22.34
2040202	一般行政管理事务	22.34		22.34
20408	强制隔离戒毒	172.75		172.75
2040802	一般行政管理事务	72.91		72.91
2040806	所政设施建设	99.83		99.83

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：

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	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：	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出			302	商品和服务支出	174.64		307	债务利息支出			310	地上附着物和青苗补偿费		
30101	基本工资			30201	办公费	0.48		30701	国内债务			31010	拆迁补偿		
30102	津贴补贴			30202	印刷费			30702	国外债务			31011	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31012	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31013	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资			30205	水费			309	资本性支出		—	31014	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险			30206	电费	17.66		30901	房屋构筑物构建		—	31019	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		—	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费			30903	专用设备购置		—	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	32.91		30905	基础设施建设		—	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费			30906	大型修缮		—	312	对企业补助		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费			30907	信息网络		—	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	106.27		30908	物资储备		—	31202	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30909	公务用车购置		—	31203	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		—	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			309	文物和陈列品购置		—	31209	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			309	无形资产购置		—	313	对社会保障基金补助		——

30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		—	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	20.45		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			399	其他支出		
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置			39906	赠与		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	1.20		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	20.45		39908	对民间非营利组织和群众性自治		
30309	奖励金			30229	福利费			31006	大型修缮			39999	其他支出		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护			31007	信息网络及软件购						
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备						
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支	16.12		31010	安置补助						
人员经费合计				公用经费合计										195.09	

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）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：

2021 年度

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
1.88	0	0	0	0	1.88	0	0	0	0	0	0

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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部
门:

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: 临汾市第一强制隔离戒毒所没有政府基金预算财政拨款支出, 固本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

2020 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：临汾市第一强制隔离戒毒所没有国有资本经营预算安排的支出，固本表无数据

十、部门决算公开相关信息统计表

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：临汾市第一强制隔离戒毒所

2021 年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	43.67
货物	2	0
工程	3	43.67
服务	4	0
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0
三、国有资产占用情况		0

（一）车辆数合计（辆）	7	0
1. 副部（省）级以上领导用车	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	0
6. 特种专业技术用车	13	0
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。		

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 95.25 万元、支出总计 195.09 万元。与 2020 年相比，收入总计减少 329.6 万元，下降 77%，支出总计减少 124.42 万元，下降 38%。主要原因是 2020 年 8 月戒毒所因房屋修缮暂停使用，减少了戒毒人员给养费、车辆租赁服务费、医疗专业化服务项目经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 95.25 万元，其中：财政拨款收入 95.25 万元，占比 100%；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 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 195.09 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 195.09 万元，占比 100%；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 95.25 万元、支出总计 195.09 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计减少 329.6 万元，下降 77%，财政拨款支出总计减少 124.42 万元，下降 38%。主要原因是 2020 年 8 月戒毒所因房屋修缮暂停使用，减少了戒毒人员给养费、车辆租赁服务费、医疗专业化服务项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算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 195.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 124.42 万元，下降 38%。主要原因是 2020 年 8 月戒毒所因房屋修缮暂停使用，减少了戒毒人员给养费、车辆租赁服务费、医疗专业化服务项目经费。其中，人员经费 0 万元，占比 0%，日常公用经费 195.09 万元，占比 100%。

(二) 一般公共预算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 195.09 万元，主要用于以下方面：

公共安全（类）支出 195.09 万元，占 100%；

(三) 一般公共预算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 117.45 万元，支出决算 195.09 万元，完成年初预算的 166%。其中：包括上年结转资金 99.83 万元，

公共安全(类)支出年初预算 117.45 万元，支出决算 195.09 万元完成年初预算的 166%，包括上年结转资金 99.83 万元，用于戒毒所水电费、办公费、日常维修维护费及房屋维修防水、办公楼室内粉刷费用等。，较 2020 年决算减少 124.42 万元，下降 38%，主要原因 2020 年 8 月戒毒所因房屋修缮暂停使用，减少了戒毒人员给养费、车辆租赁服务费、医疗专业化服务项目经费。

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 0 万元，其中：人员经费 0 万元，公用经费 195.09 万元，主要包括戒毒所水电费、办公费、日常维修维护费及房屋维修防水、办公楼室内粉刷费用等。

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 1.88 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，较 2020 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：本单位无三公经费支出。

（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）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%。2021 年因公出国（境）团组共计 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 2021 年度公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%。其中：

（1）公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%，截至 2021 年末，临汾市第一强制隔离戒毒所使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数为 0 辆（当年购置），保有量为 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，本年度及上年度均无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费年初预算为 1.88 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年支出减少 0 万元，下降 0%，原因是本单位无公务接待。全年国内公务共接待 0 批次，共 0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年相同。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，较 2020 年相同。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 43.67 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 43.67 万元、政府采购服务支出 0 万元。政府采购授予中小企业合同金额 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%。

(三) 国有资产占用情况说

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

（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，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，涉及资金 117.45 万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，共涉及资金 117.45 万元。从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，进行客观评价，2021 年共涉及绩效项目 3 个，其中，戒毒所管护运行经费、物业管理费、智慧化监所第一期预算经费质保金项目已全部完成项目自评，针对项目的业务管理流程，结合项目的实施情况，增强项目管理制度的可操作性，完善项目长效管理机制及风险应急机制，加强项目进度管理，确保民警入场通勤需要，不断深化“忠诚、平安、法治、文明、智慧、有为”的新时代监管工作。强化设施建设，夯实防范监所事故的硬件保障，筑牢安全防护设施，强化风险管控，提升整体安全防范能力，创造安全稳定工作环境。

2. 部门决算中重点项目绩效自评结果。

项目 1 绩效自评综述：戒毒所管护运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，戒毒所管护运行经费项目自评得分为 94.88 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：一是保障戒毒所戒毒学员基本生活条件，为了加强戒毒所经费管理，充分发

挥监管看守、教育人犯和社会治安综合治理等方面的职能作用，保障日常工作的顺利进行；二是满足临汾市第一强制隔离戒毒所日常所需的水电费、办公费、冬季地热源采暖所需的电费及其他维修维护经费。发现的主要问题及原因：强化预算指标下达进度，按进度执行。下一步改进措施：一是加强管理，建立健全管理制度，明确权限，严格手续；二是明确权限，严格手续。戒毒所管护运行经费项目绩效自评综述：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：戒毒所管护运行经费项目绩效自评价结果为：总得分 94.88 分，属于“优秀”。

项目 2 绩效自评综述：物业管理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 98.82 分。全年预算数为 37 万元，执行数为 32.91 万元，完成预算的 88.95%。项目绩效目标完成情况：一是满足戒毒所门卫管理、食堂管理、卫生保洁、水电暖维修保养；二是医疗及生活污水处理、地热源热泵机组运行维护、洗衣房管理、园林绿化等服务。发现的主要问题及原因：强化预算指标下达进度，按进度执行。下一步改进措施：一是加强管理，建立健全管理制度，明确权限，严格手续；二是明确权限，严格手续。物业管理费项目绩效自评综述：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：物业管理费项目绩效自评价结果为：总得分 98.82 分，属于“优秀”。

项目 3 绩效自评综述：智慧化监所系统第一期预算经费质保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 98.44 分。全年预算数为 20.45 万元，执行数为 20.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现监所管理智能化、信息化、可视化、专业化、现代化。二是同时为戒毒学员和民警创造更人性化的生活环境。发现的主要问题及原因：强化预算指标下达进度，按进度执行。下一步改进措施：一是加强管理，建立健全管理制度，明确权限，严格手续；二是明确权限，严格手续。智慧化监所系统第一期预算经费质保金项目绩效自评综述：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：智慧化监所系统第一期预算经费质保金项目绩效自评价结果为：总得分 98.44 分，属于“优秀”。

（五）其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

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。

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，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指市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

附件1. 临汾市第一强制隔离戒毒所整体绩效自评表

部门（单位）名称：临汾市第一强制隔离戒毒所

（2021 年）

	职能名称	政策或重点任务	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	
1		强制戒毒所是公安机关依法通过行政强制措施，对吸食、注射毒品成因人员在一定时期内，进行生理脱毒、心理矫治、身体康复和法律、道德教育的场地。	保障了戒毒所正常运行和监所安全，为了营造一个良好的生活环境，实现监所管理智能化、信息化、可视化、专业化，同时为戒毒学员和民警创造更人性化的生活环境。	117.45	117.45	95.25	
	金额合计			117.45	117.45	95.25	
绩效目标							
一级指标	二级指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	目标指标

产出指标	数量	10	=531914.89 度/0.47 元	531914.89 度/0.47 元	100.00%	10	电费
	质量	10	定期维护及时维修保障办公设备正常运转	100%	100%	10	设备维修维护要求
	时效	10	本年度	100%	100%	10	目标实施时间
	成本	10	=60 万元	40 万元	66.67%	6.67	管护运行经费
		10	=37 万元	32.91 万元	88.95%	8.89	物业管理费
		10	=20.45 万元	20.45 万元	100.00%	10	智慧化监所建设第一期质保金
	绩效指标	经济效益					
社会效益		10	提高	100%	100.00%	10	保障戒毒人员生活
生态效益							
可持续影响		10	=100%	100%	100%	10	人员到岗率
		10	完善	100%	100%	10	长效管理制度建设
满意度指标	满意度	10	>=95%	95%	95%	10	戒毒人员满意度
		100				95.56 (优秀)	合计

附件2. 临汾市第一强制隔离戒毒所管护运行费项目支出绩效自评表

件1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	66.66%	66.66%	6.67	预算未完全下达
产出指标	数量指标	电费	6.54	531914.89	531914.89度	100.00%	6.54	
	质量指标	设备维修维护要求	6.42	定期维护及	95%	95%	6.1	及时完成
	时效指标	目标实施时间	6.42	本年度	100%	100%	6.42	
		故障维修及时性	6.42	当天	95%	95%	6.1	及时完成
		按季度支付	6.42	及时	95%	95%	6.1	及时完成
	成本指标	办公费	6.42	100000	100000元	100.00%	6.42	
		戒毒所电费	6.42	≤250000元	150000元	60.00%	6.42	按要求下达执行
		水费	6.42	≤50000元	50000元	100.00%	6.42	
维修（护）费		6.42	≤200000元	100000元	50.00%	6.42	按要求下达执行	
效益指标	社会效益	戒毒人员回归正常	6.42	增强	99%	99%	6.36	及时完成
		保障戒毒人员生活	6.42	提高	95%	95%	6.1	及时完成
	可持续影响指标	人员到岗率（%）	6.42	=100%	95%	95.00%	6.1	及时完成
		长效管理制度建设	6.42	完善	98%	98%	6.29	及时完成
满意度指标	服务对象满意度指	戒毒人员满意度	6.42	≥95%	95%	100.00%	6.42	

附件3. 临汾市第一强制隔离戒毒所物业管理费项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	88.94%	88.94%	8.89	部分资金未下达
产出指标	数量指标	水电维修工	3.46	2人	2人	100.00%	3.46	
		地热泵维护人员	3.46	1人	1人	100.00%	3.46	
		污水处理工	3.46	1人	1人	100.00%	3.46	
		保安人数	3.46	2人	2人	100.00%	3.46	
		餐厅	3.46	2人	2人	100.00%	3.46	
		保洁面积	3.5	6012平方米	6012平方米	100.00%	3.5	
		保洁人数	3.46	2人	2人	100.00%	3.46	
		园林绿化人员	3.46	1人	1人	100.00%	3.46	
	质量指标	保洁服务工作时间	3.46	2次/天	2次/天	100.00%	3.46	
		餐厅工作人员工作时间	3.46	12小时制	12小时制	100.00%	3.46	
		保安值班工作时间	3.46	12小时制	12小时制	100.00%	3.46	
		水电维修工工作时间	3.46	12小时制	12小时制	100.00%	3.46	
		地热泵维护人员工作时	3.46	12小时制	12小时制	100.00%	3.46	
		园林绿化人员工作时间	3.46	12小时制	12小时制	100.00%	3.46	
		污水处理工工作时间	3.46	12小时制	12小时制	100.00%	3.46	
	时效指标	服务时限	3.46	2021年1月1日	2021年1月1日-2021	100.00%	3.46	
	成本指标	地热泵维护人员工资	3.46	2526/月元	2526/月元	100.00%	3.46	
		保安人员工资	3.46	2526/月元	2526/月元	100.00%	3.46	
		万能工工资	3.46	2971/月元	2971/月元	100.00%	3.46	
		污水处理人员工资	3.46	2971/月元	2971/月元	100.00%	3.46	
园林绿化人员工资		3.46	2971/月元	2971/月元	100.00%	3.46		
洗衣房人员工资		3.46	2971/月元	2971/月元	100.00%	3.46		
保洁人员工资		3.46	2526/月元	2526/月元	100.00%	3.46		
效益指标	社会效益	保障戒毒所环境卫生	3.46	干净整洁	100%	100%	3.46	
	可持续影响指标	服务人员到岗率(%)	3.46	=100%	100%	100.00%	3.46	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	3.46	≥95%	98%	98%	3.39	落实响应

附件4. 临汾市第一强制隔离戒毒所智慧化监所第一期项目支出绩效自评表

件1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
产出指标	数量指标	新建(购)应用系统与平	7.5	1000	950台	95.00%	7.13	有破损设备返厂更新
	质量指标	系统功能模块使用率(%)	7.5	100%	97%	97.00%	7.27	升级更新
		新建(购)系统验收通过	7.5	100%	100%	100.00%	7.5	
		系统安全等级达标率(%)	7.5	100%	99%	99.00%	7.43	升级更新
	时效指标	系统上线及时性	7.5	及时	98%	98%	7.35	升级更新
	成本指标	智慧化监所系统第一期预	7.5	204500	204500元	100.00%	7.5	
效益指标	社会效益	提高监所安全隐患	7.5	提高	95%	95%	7.13	提高
		保障戒毒人员生活环境	7.5	提高	95%	95%	7.13	提高
	可持续影响指标	长效管理制度建设	7.5	完善	100%	100%	7.5	
		人员到位率	7.5	100%	100%	100.00%	7.5	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	7.5	95%	95%	100.00%	7.5	
		戒毒人员满意度	7.5	95%	95%	100.00%	7.5	