

临汾市第一强制隔离戒毒所 2019年度部门决算

第一部分 概 况

一、本部门职责

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至6个月，并对吸毒人员进行生理脱毒治疗、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，政委1人，副所长3人，民警21人，公益岗35人

第二部分 2019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、部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计906.78万元，支出总计866.06万元。年末结转和结余70.73万元。与2018年相比，收入总计增加512.47万元，增加129%。与2018年支出总计相比增加501.75万元，增加137%。主要原因是：根据公安厅及市公安局监管支队对信息化监管的要求，我部门政府采购了智慧化监所设备购置。

二、收入决算情况说明

本年收入合计906.78万元，其中：财政拨款收入906.78万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计866.06万元，其中：项目支出866.06万元，占比100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计906.78 万元、支出总计866.06万元。与 2018 年收入总计相比，财政拨款收入总计增加512.47万元，增加129%。与2018年支出总计相比增加501.75万元，增加137%。主要原因是：根据公安厅及市公安

局监管支队对信息化监管的要求，我所政府采购了智慧化监所设备购置。

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

2019 年度财政拨款支出866.06万元，占本年支出合计的100%。与 2018 年相比，财政拨款支出增加501.75 万元，增加137 %。主要原因是戒毒所增加了一次性项目智慧化监所设备购置。其中，人员经费64.57万元，占比7.4 %，日常公用经费 483.74 万元，占比55 %。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出866.06万元，主要用于公共安全支出90万元，占12%；强制隔离戒毒458.31万元，占52%，城乡社区支出317.74万元，占比例的36%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出866.06万元，其中，公共安全类支出90万元，完成预算的100%，用于智慧化监所建设等；强制隔离戒毒支出458.31万元，完成预算的93%，主要用于戒毒人员给养费、办公运行经费、物业费、医疗专业化服务费、车辆租赁费等；城乡社区支出317.74万元，主要用于智慧化监所设备购置支出，完成预算的77%，较2018年决算增加501.75万元，主要原因是因为2019年我部门政府采购智慧化监所设备购置及医疗专业化服务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度，我部门无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019 年度，“三公”经费财政拨款为1.96万元。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费1.96万元，本部门“三公”经费无支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2019 年度，政府采购支出总额483.86 万元，其中：政府采购货物支出408.91万元、政府采购服务支出74.95万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门无车辆。

（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，2019 年度，临汾市第一强制隔离戒毒所对列入2019年部门预算的项目均开展了绩效申报、跟踪、自评工作，共涉及资金693.76万元，占一般公共预算项目比例的79%，占政府性基金预算项目比例的45%。自评结果1个为“良好”，5个为“优秀”。

2、部门决算中项目绩效自评结果

(1) 车辆租赁服务。为保障戒毒所民警、职工日常上下班通勤，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，根据《中华人民共和国看守所条例》和有关财政法规，公安部、财政部制定了《看守所经费开支范围和管理办法的规定》满足临汾市第一强制隔离戒毒所职工民警日常上下班通勤接送大巴车租赁经费。预算金额 180000 元，实际支出 176400 元，执行比例 98%。项目评分 92.45 分，评价结果为优秀。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位 资金与预算资金的 比值，用以反映资金 的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	3	100.0%	3
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时 到位情况，用以反映 和考核预算资金落 实情况对项目实施 的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相 应权重分数	2	资金及时足额 到位	2
	预算执行 率	概念解释： 考察实际拨付资金 额占预算安排资金 额的比率，用以反映 预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2

	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	1	合规	1
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理 制度执行有效	<p>概念解释： 考察实施是否符合</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量	2

	性	<p>相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>		<p>要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	
	项目立项规范性	<p>概念解释: 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	2
	立项依据充分性	<p>概念解释: 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式: $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$</p>	2	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释: 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某</p>	2	<p>1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 ;3.绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2

		项要素得权重的 1/3.0			
产出		概念解释: 计算公式:			
	保障乘车 人数	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (32.0)时, 得满分; 不超目标业绩值 (32.0)时, 以目标业 绩值为满分, 每降低 1%扣除权重分的 1.0%	6	32.0	6
	发车时间 准点率	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较 差, 差。分别得权重 分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	5	99.0%	4.95
	接送及时 性	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较 差, 差。分别得权重 分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	5	好	5
	班车往返 费用	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (15000.0)时, 得满 分; 不超目标业绩值 (15000.0)时, 以目 标业绩值为满分, 每 降低1%扣除权重分 的1.0%	5	15000	5
	支付方式	概念解释: 计算公式: 根据五级分类, 如: 好, 较好, 一般, 较 差, 差。分别得权重 分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	3	100.0	3

	是否招投标	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	6	是	
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	民警满意度	概念解释: 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	30	好	30
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10

(2) 戒毒人员给养费。根据财政部、公安部《关于调整看守所在押人员伙食实物量标准的通知》(财行【2016】430号,省财政厅、省公安厅《关于调整看守所在押人员给养费标准有关问题的通知》(晋财政法【2017】22号)有关规定保障戒毒所内戒毒学员的正常生活,监所安全和社会稳定,建立健全内部管理制度,确保日常饮食安全卫生,保证

按标准供应。预算金额 174000 元，实际支出 698566 元，执行比例 40%。项目评分 89 分，评价结果为良好。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	3	资金及时足额到位	3
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;	2

		分的100%，80%，60%，40%，20%。		财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的</p>	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或	1

		1/6.0		具有相应的项目质量要求或标准	
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级，具备某项要素得权重的1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	2
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$</p>	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	1.项目是否为促进事业发展所必需；；2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	戒毒学员人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(900.0)时，得满分； 不超目标业绩值(900.0)时，以目标业绩值为满分，每降</p>	3	675.0	2.25

		低1%扣除权重分的 1.0%			
	戒毒人员 生活质量	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时 得满分,未达到标准 得0分	2	达标	2
	戒毒时间	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标 分成1.0级,具备某 项要素得权重的 1/1.0	3	3.0	3
	戒毒费用	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (45000.0)时,得满 分;不超目标业绩值 (45000.0)时,以目 标业绩值为满分,每 降低1%扣除权重分 的1.0%	4	187500.0	4
	伙食费	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (94000.0)时,得满 分;不超目标业绩值 (94000.0)时,以目 标业绩值为满分,每 降低1%扣除权重分 的1.0%	4	54064.0	2.3
	衣被费	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (140000.0)时,得满 分;不超目标业绩值 (140000.0)时,以目 标业绩值为满分,每 降低1%扣除权重分 的1.0%	4	150002.0	4
	医疗费	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (70000.0)时,得满	4	180000.0	4

		分;不超目标业绩值(70000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
	公杂费	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(140000.0)时,得满分;不超目标业绩值(140000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	3	127000.0	2.72
	戒毒人员生活物资合格率	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成98.0级,具备某项要素得权重的1/98.0	3	98.0%	0.03
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	戒毒人员生活环境	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	15	达标	15
	戒毒人员满意度	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	15	80.0%	12
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10

		项要素得权重的 1/6.0			
	人员到 率	概念解释： 考察项目人力保障 情况，项目配备人员 是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

(3) 戒毒所管护运行费。根据《中华人民共和国看守所条例》和有关财政法规，公安部、财政部制定了《看守所经费开支范围和管理办法的规定》。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。预算金额 1250000 元，实际支出 1249477.23 元，执行比例 99.96%。项目评分 97.38 分，评价结果为优秀。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到 位资金与预算资 金的比值，用以反 映资金的到位程 度。 计算公式： 业绩值*权重	3	100.0%	3
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及 时到位情况，用以 反映和考核预算 资金落实情况对 项目实施的总体 保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得	2	资金及时足额 到位	2

		相应权重分数			
	预算执行率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	3	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	3
	资金使用合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2

		<p>映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>			
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p>	1	<p>已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措置或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准</p>	1
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0</p>	2	<p>审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等,经相关职能部门批复</p>	2
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p>	1	<p>与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合</p>	0.25

		计算公式： (1-(4-业绩值)/4)* 权重			
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	2	1.项目是否为促进事业发展所必需; ;2.项目预期产生效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	2
产出		概念解释： 计算公式：			
	维修维护面积	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	单位用电	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	设备维修维护要求	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	故障维修及时性	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	按季度支付	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	2	达标	2
	项目实施时间	概念解释： 计算公式：	2	达标	2

		达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分			
	办公费	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(250000.0)时，得满分；不超目标业绩值(250000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	3	250000.0	3
	印刷费	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(50000.0)时，得满分；不超目标业绩值(50000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	3	500000.0	3
	水费	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(50000.0)时，得满分；不超目标业绩值(50000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	3	500000.0	3
	电费	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(550000.0)时，得满分；不超目标业绩值(550000.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	3	550000.0	3
	租赁费	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值	3	500000.0	3

		(50000.0)时,得满分;不超目标业绩值(50000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
	其他商品和服务支出	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(300000.0)时,得满分;不超目标业绩值(300000.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	3	300000.0	3
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	保障戒毒人员生活质量、维护社会和谐	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	15	达标	15
	戒毒人员满意度	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(0.8)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	15	0.7	13.13
影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10

		的1/6.0			
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： 业绩值*权重	10	100.0%	10

(4) 物业管理服务费。《物业管理条例》根据山西省人民政府办公厅晋政办发【2017】120号，满足戒毒所门卫管理、食堂管理、卫生保洁、水电暖维修保养、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。预算金额 990000 元，实际支出 987685 元，执行比例 99.77%。项目评分 95.5 分，评价结果为优秀。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	2	资金及时足额到位	2
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金	2	100.0%	2

		额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重			
	财务管理 制度健全性	概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。	3	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	3
	资金使用 合规性	概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。	1	合规	1
	项目管理 制度健全性	概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2

		项要素得权重的 1/3.0			
	项目管理 制度执行有效 性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p>	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	项目立项 规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级，具备某项要素得权重的1/1.0</p>	2	好	2
	立项依据 充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： $(1-(4-\text{业绩值})/4)*\text{权重}$</p>	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合	0.5
	绩效目标 的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和</p>	3	1.项目是否为促进事业发展所必需； ;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水	3

		<p>时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>		平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	
产出		<p>概念解释：</p> <p>计算公式：</p>			
	购买服务人数	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(32.0)时，得满分； 不超目标业绩值(32.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	3	32.0	3
	保洁面积	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 超目标业绩值(6012.0)时，得满分； 不超目标业绩值(6012.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%</p>	2	6012.0	2
	保洁服务	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。</p>	2	好	2
	是否进行公开招标	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0</p>	3	是	3
	招标是否合理	<p>概念解释：</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的</p>	3	是	

		1/1.0			
	故障维修 到达实效	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (15.0)时，得满分； 不超目标业绩值 (15.0)时，以目标业 绩值为满分，每降低 1%扣除权重分的 1.0%	3	15.0	3
	保安人员 工资	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (2697.0)时，得满 分；不超目标业绩值 (2697.0)时，以目 标业绩值为满分，每降 低1%扣除权重分的 1.0%	2	2697.0	2
	保洁人员 工资	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (2697.0)时，得满 分；不超目标业绩值 (2697.0)时，以目 标业绩值为满分，每降 低1%扣除权重分的 1.0%	2	2697.0	2
	水暖电维 修工工资	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (2697.0)时，得满 分；不超目标业绩值 (2697.0)时，以目 标业绩值为满分，每降 低1%扣除权重分的 1.0%	2	2697.0	2
	后勤保障 人员工资	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (2697.0)时，得满 分；不超目标业绩值 (2697.0)时，以目 标	2	2697.0	2

		业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%			
	污水处理 人员工资	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(2697.0)时,得满分;不超目标业绩值(2697.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	2	2697.0	2
	园林绿化 人员工资	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(2697.0)时,得满分;不超目标业绩值(2697.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	2	2697.0	2
	洗衣房人 员工资	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(2697.0)时,得满分;不超目标业绩值(2697.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	2	2697.0	2
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	保障戒毒 所环境卫生	概念解释: 计算公式: 达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分	15	是	15
	民警满意 度	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	15	好	15

影响力因素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理制度建设	概念解释: 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	10	1.流程管理;2.人员管理;3.资产管理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	10
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10

(5) 医疗专业化服务。是临汾市第一强制隔离戒毒所与临汾市第一人民医院开展合作事项。次项目由临汾市人民政府 2018 年 2 月 26 日第 98 次会议研究通过,会议决定由临汾市第一人民医院在临汾市第一强制隔离戒毒所内设立卫生所,由医院负责人担任法人,负责医疗卫生服务,实现戒毒所医疗卫生专业化工作。预算金额 800000 元,实际支出 649166 元,执行比例 81.15%。项目评分 97.96 分,评价结果为优秀。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释: 计算公式:			
	预算资金到位率	概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式:	2	100.0%	2

		业绩值*权重			
	预算资金 到位及时性	<p>概念解释： 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p> <p>计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数</p>	3	资金及时足额 到位	3
	预算执行 率	<p>概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。</p> <p>计算公式： 业绩值*权重</p>	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>	2	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	2
	资金使用 合规性	<p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分,</p>	2	合规	2

		出现任一不符合情形得0分。			
	项目管理 制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理；项目管理制度合理；项目管理制度合理	2
	项目管理 制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级，具备某项要素得权重的1/6.0</p>	2	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；遵守相关法律法规和业务管理规定；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准；已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	2
	项目立项 规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级，具备某项要素得权重的1/1.0</p>	2	审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	2
	立项依据 充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以</p>	2	与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部	2

		反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0		门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	
	绩效目标的合理性	概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0	1	1.项目是否为促进事业发展所必需；;2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。;3.绩效目标与相应预算的关联性。	1
产出		概念解释： 计算公式：			
	医务工作人员	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(18.0)时，得满分； 不超目标业绩值(18.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的1.0%	9	18.0	9
	减少出所就医	概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的100%，80%，60%，40%，20%。	8	较好	6.4
	处置突发事件	概念解释： 计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的	6	及时	6

		1/1.0			
	医疗服务 费平均成本	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值 (200000.0)时,得满 分;不超目标业绩值 (200000.0)时,以目 标业绩值为满分,每 降低1%扣除权重分 的1.0%	7	187375	6.56
效果目标		概念解释: 计算公式:			
	减少出所 就医,维护社 会稳定	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标 分成1.0级,具备某 项要素得权重的 1/1.0	15	显著	15
	戒毒人员 满意度	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标 分成1.0级,具备某 项要素得权重的 1/1.0	15	满意	15
影响力因 素		概念解释: 计算公式:			
	长效管理 制度建设	概念解释: 考察实施单位是否 为项目的实施制定 了长效管理制度,长 效管理制度是否健 全。 计算公式: 将项目的当前指标 分成6.0级,具备某 项要素得权重的 1/6.0	10	1.流程管理;2. 人员管理;3.资产管 理;4.财务管理;5.风 险控制;6.进度管理	10
	人员到 位率	概念解释: 考察项目人力保障 情况,项目配备人员 是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10

(6) 智慧化监所系统第一期预算经费。根据公安部关于印发《关于推进智慧监管建设的指导意见》和《智慧监管建设技术指南》的通知 公监管【2018】209号为了营造一个良好的工作环境，为了更好的实现戒毒所内戒毒学员的监管，防止戒毒学员藏匿脱逃现象发生，对戒毒学员实施可视化预警及时动态管控。预算金额 4920000 元，实际支出 3177438 元，执行比例 64.58%。项目评分 97.96 分，评价结果为优秀。

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金 到位率	概念解释： 考察预算实际到位 资金与预算资金的 比值，用以反映资金 的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	预算资金 到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时 到位情况，用以反映 和考核预算资金落 实情况对项目实施 的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相 应权重分数	1	资金及时足额 到位	1
	预算执行 率	概念解释： 考察实际拨付资金 额占预算安排资金 额的比率，用以反映 预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	2	100.0%	2
	财务管理 制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否	1	已制定专项资 金管理制度或有适	1

		<p>健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式: 根据五级分类,如:好,较好,一般,较差,差。分别得权重分的100%, 80%, 60%, 40%, 20%。</p>		<p>用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整</p>	
	资金使用合规性	<p>概念解释: 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定,用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式: 业绩值为5得满分,出现任一不符合情形得0分。</p>	2	合规	2
	项目管理制度健全性	<p>概念解释: 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效,用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式: 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	2
	验收工作规范性	<p>概念解释: 考察项目是否具有规范的验收工作流程,用以反映验收工</p>	1	该项目按照计划及时验收;验收范围全面、明确;验收范围全面、明确	0.33

		作的规范性。 计算公式： $(1-(3-业绩值)/3)*权重$			
	风险应对机制健全性	概念解释： 考察项目风险应对机制是否健全。 计算公式： $(1-(2-业绩值)/2)*权重$	1	风险应对机制健全;风险应对机制健全	0.5
	项目监理规范性	概念解释： 考察项目监理工作是否规范。 计算公式： $(1-(3-业绩值)/3)*权重$	1	信息化项目监理对项目进度、质量等予以尽职审核,未有遗漏;信息化项目监理对项目进度、质量等予以尽职审核,未有遗漏;项目监理所有工作均按期完成,并提交相应材料	0.33
	项目管理制度执行有效性	概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施,用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0	1	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1
	战略目标适应性	概念解释： 项目与战略目标的适应性。 计算公式： 未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%,每发生一次扣除权重分的a%,扣完为止。	1	适应	1

	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级，具备某项要素得权重的1/1.0</p>	1	<p>审批文件和材料合规完整；项目按照规定的程序申请设立；项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复</p>	1
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家、地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成1.0级，具备某项要素得权重的1/1.0</p>	2	<p>与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合；与部门发展规划相符合</p>	2
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级，具备某项要素得权重的1/3.0</p>	2	<p>1.项目是否为促进事业发展所必需；；2.项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。；3.绩效目标与相应预算的关联性。</p>	2
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	子系统数量	<p>概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(2.0)时，得满分；不超目标业绩值(2.0)时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除</p>	4	6.0	4

		权重分的1.0%			
	主系统数量	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(2.0)时,得满分;不超目标业绩值(2.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	3	2.0	3
	设备配备达标率	概念解释: 计算公式: 超目标业绩值(100.0)时,得满分;不超目标业绩值(100.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的1.0%	4	100.0	4
	是否按规定招投标	概念解释: 计算公式: 未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%,每发生一次扣除权重分的a%,扣完为止。	4	是	4
	保障系统正常使用	概念解释: 计算公式: 将项目的当前指标分成1.0级,具备某项要素得权重的1/1.0	4	正常	4
	招标是否符合规定	概念解释: 计算公式: 未发生事故(或有责投诉、不良记录等)得权重分的100%,每发生一次扣除权重分的a%,扣完为止。	4	是	4
	监管准确率	概念解释: 计算公式: 未发生事故(或有责	3	98.0%	2.97

		投诉、不良记录等) 得权重分的100%， 每发生一次扣除权 重分的a%，扣完为 止。			
	智慧化监 所系统成本	概念解释： 计算公式： 超目标业绩值 (429.0)时，得满分； 不超目标业绩值 (429.0)时，以目标 业绩值为满分，每降 低1%扣除权重分的 1.0%	4	408.0	3.8
效果目标		概念解释： 计算公式：			
	维护社会 治安	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得0分	8	是	8
	最大发挥 监管效能	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得0分	7	是	7
	民警满意 度	概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时 得满分，未达到标准 得0分	7	满意	7
	保障安全 无事故	概念解释： 计算公式： 未发生事故(或有责 投诉、不良记录等) 得权重分的100%， 每发生一次扣除权 重分的a%，扣完为 止。	8	100.0%	7.92
影响力因 素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理 制度建设	概念解释： 考察实施单位是否	10	1.流程管理;2. 人员管理;3.资产管	10

		为项目的实施制定了长效管理制度,长效管理制度是否健全。 计算公式: 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0		理;4.财务管理;5.风险控制;6.进度管理	
	人员到位率	概念解释: 考察项目人力保障情况,项目配备人员是否及时到位。 计算公式: 业绩值*权重	10	100.0%	10

(五) 其他需要说明的事项

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、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。

十、公共安全支出：指政府维护社会公共安全方面的支出。

十一、城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。

附件2

2019年度部门决算公开表

预算代码： 132008

部门名称： 临汾市第一强制隔离戒毒所

临汾市财政局

2019年收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：临汾市第一强制隔离戒毒所

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	5183141.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3884700.00	二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34	5483141.32
五、经营收入	5		五、教育支出	35	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3177438.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
本年收入合计	25	9067841.32	本年支出合计	55	8660579.32
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56	
年初结转和结余	27	300000.00	年末结转和结余	57	707262.00
其中：项目支出结转和结余	28	300000.00	其中：项目支出结转和结余	58	707262.00
	29			59	
总计	30	9367841.32	总计	60	9367841.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

编制单位： 临汾市第一强制隔离戒毒所

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	9,067,841.32	9,067,841.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	5,183,141.32	5,183,141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402		公安	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408		强制隔离戒毒	4,583,141.32	4,583,141.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802		一般行政管理事务	3,062,728.23	3,062,728.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804		强制隔离戒毒人员生活	698,566.02	698,566.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899		其他强制隔离戒毒支出	821,847.07	821,847.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,884,700.00	3,884,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,884,700.00	3,884,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,884,700.00	3,884,700.00	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。

2019年支出决算表

编制单位： 临汾市第一强制隔离戒毒所

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	8,660,579.32	0.00	8,660,579.32	0.00	0.00	0.00
204		公共安全支出	5,483,141.32	0.00	5,483,141.32	0.00	0.00	0.00
20402		公安	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
2040220		执法办案	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
2040299		其他公安支出	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20408		强制隔离戒毒	4,583,141.32	0.00	4,583,141.32	0.00	0.00	0.00
2040802		一般行政管理事务	3,062,728.23	0.00	3,062,728.23	0.00	0.00	0.00
2040804		强制隔离戒毒人员生活	698,566.02	0.00	698,566.02	0.00	0.00	0.00
2040899		其他强制隔离戒毒支出	821,847.07	0.00	821,847.07	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	3,177,438.00	0.00	3,177,438.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	3,177,438.00	0.00	3,177,438.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,177,438.00	0.00	3,177,438.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

编制单位：临汾市第一强制隔离戒毒所

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额		
					小 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,183,141.32	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,884,700.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	5,483,141.32	5,483,141.32	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,177,438.00	0.00	3,177,438.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	9,067,841.32	本年支出合计	55	8,660,579.32	5,483,141.32	3,177,438.00
年初财政拨款结转和结余	26	300,000.00	年末财政拨款结转和结余	56	707,262.00	0.00	707,262.00
一、一般公共预算财政拨款	27	300,000.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28			58			
	29			59			
总计	30	9,367,841.32	总计	60	9,367,841.32	5,483,141.32	3,884,700.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年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

编制单位：临汾市第一强制隔离戒毒所

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
204			5,183,141.32		5,183,141.32
			公共安全支出		5,183,141.32
20402			600,000.00		600,000.00
			公安		600,000.00
2040220			600,000.00		600,000.00
			执法办案		600,000.00
2040299			0.00		0.00
			其他公安支出		0.00
20408			4,583,141.32		4,583,141.32
			强制隔离戒毒		4,583,141.32
2040802			3,062,728.23		3,062,728.23
			一般行政管理事务		3,062,728.23
2040804			698,566.02		698,566.02
			强制隔离戒毒人员生活		698,566.02
2040899			821,847.07		821,847.07
			其他强制隔离戒毒支出		821,847.07

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支出决算明细批复表

公开06表
金额单位：元

编制单位：临汾市第一强制隔离戒毒所

经济分类科目编码	科目名称	金额	基本	经济分类科目编码	科目名称	金额	基本	经济分类科目	科目名称	金额	基本	经济分类科目	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	4,837,435.98		309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30101	基本工资			30201	办公费	1,087,709.48		30901	房屋建筑物购建			31099	其他资本性支出		
30102	津贴补贴			30202	印刷费	101,580.00		30902	办公设备购置			307	债务利息及费用		
30103	奖金			30203	咨询费	0.00		30903	专用设备购置			30701	国内债务付息		
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.00		30905	基础设施建设			30702	国外债务付息		
30107	绩效工资			30205	水费	0.00		30906	大型修缮			30703	国内债务发行		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费	256,598.00		30907	信息网络及软件购置更新			30704	国外债务发行		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	0.00		30908	物资储备			311	对企业补助（资本性支出）		
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费	0.00		30913	公务用车购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	987,685.00		30919	其他交通工具购置			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	18,704.50		30921	文物和陈列品购置			312	对企业补助		
30113	住房公积金			30212	因公出国（境）费用	0.00		30922	无形资产购置			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	858,938.00		30999	其他基本建设支出			31203	政府投资基金		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	88,200.00		310	资本性支出			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	645,705.34		30215	会议费	0.00		31001	房屋建筑物购建			31205	利息补贴		
30301	离休费	0.00		30216	培训费	0.00		31002	办公设备购置			31299	其他对企业补助		
30302	退休费	0.00		30217	公务接待费	0.00		31003	专用设备购置			399	其他支出		
30303	退职（役）费	0.00		30218	专用材料费	0.00		31005	基础设施建设			39906	赠与		
30304	抚恤金	0.00		30224	被装购置费	3,500.00		31006	大型修缮			39907	国家赔偿费用		
30305	生活补助	645,705.34		30225	专用燃料费	5,771.00		31007	信息网络及软件购置更新			39908	对民间非营利组织的捐赠		
30306	救济费	0.00		30226	劳务费	0.00		31008	物资储备			39999	其他支出		
30307	医疗费补助	0.00		30227	委托业务费	10,000.00		31009	土地补偿			313	对社会保障基金		
30308	助学金	0.00		30228	工会经费	0.00		31010	安置补助			31302	对社会保险基金		
30309	奖励金	0.00		30229	福利费	0.00		31011	地上附着物和青苗补偿			31303	补充全国社会保障基金		
30310	个人农业生产补贴	0.00		30231	公务用车运行维护费	0.00		31012	拆迁补偿						
30399	其他对个人和家庭	0.00		30239	其他交通费	52,891.00		31013	公务用车购置						
				30240	税金及附加	0.00		31019	其他交通工具购置						
				30299	其他商品和服务支出	1,365,859.00		31021	文物和陈列品购置						
人员经费合计		645,705.34		公用经费合计：4837435.98											

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）

2019年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：元

编制单位：临汾市第一强制隔离戒毒所

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护				小计	公务用车购置	公务用车运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	0	0	0	0	19600	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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前

2019年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

编制单位： 临汾市第一强制隔离戒毒所

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
					3,884,700.00	0.00	3,884,700.00	707,262.00
		合计			3,884,700.00	0.00	3,884,700.00	707,262.00
212		城乡社区支出			3,884,700.00	0.00	3,884,700.00	707,262.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出			3,884,700.00	0.00	3,884,700.00	707,262.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出			3,884,700.00	0.00	3,884,700.00	707,262.00

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。

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

编制单位：临汾市第一强制隔离戒毒所

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	4838658
货物	2	4089158
工程	3	0
服务	4	749500
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
(一) 车辆数合计(辆)	7	0
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	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。