

附件 1

临汾市第一强制隔离戒毒所
2020 年度部门决算



杨文宇

目录

第一部分 概况.....	2
一、本部门职责.....	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2020 年度部门决算报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
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...	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 2020 年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明.....	20
八、其他重要事项情况说明.....	21
九、财政项目支出绩效自评报告.....	22
十、部门整体支出绩效评价结果.....	66
第四部分 名词解释.....	73
第五部分 附件.....	74

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，辅警 35 人

第二部分 2020 年度部门决算报表 2

一、收入支出决算总表

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

2020 年

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	4,248,561.73	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	3,195,096.23
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	4,248,561.73	本年支出合计	58	3,195,096.23
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	1,053,465.50
	30			61	
总计	31	4,248,561.73	总计	62	4,248,561.73

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。

说明：2020年度收入总计424.85万元、支出总计319.50万元。与2019年相比，收入总计减少481.93万元，下降53%，支出总计减少546.56万元，下降63%。主要原因是：上年度完成了智慧化监所设备购置项目，本年度无此项目。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

编制单位：临汾市第一强制隔离戒毒所 2020 年

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		4,248,561.73	4,248,561.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	4,248,561.73	4,248,561.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	247,566.00	247,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	247,566.00	247,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	4,000,995.73	4,000,995.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	2,070,292.00	2,070,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	877,238.23	877,238.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	1,053,465.50	1,053,465.50	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。

说明：2020 年度收入合计 424.85 万元，其中：财政拨款收入 424.85 万元，占比 100%。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

金额单位：元

编制单位：临汾市第一强制隔离戒毒所 2020 年

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		3,195,096.23	0.00	3,195,096.23	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,195,096.23	0.00	3,195,096.23	0.00	0.00	0.00
20402	公安	247,566.00	0.00	247,566.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	247,566.00	0.00	247,566.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2,947,530.23	0.00	2,947,530.23	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	2,070,292.00	0.00	2,070,292.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	877,238.23	0.00	877,238.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

说明：2020 年度支出合计 319.50 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 319.50 万元，占比 100%。

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 04 表

编制单位：临汾市第一强制隔离戒毒所 2020 年

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	4,248,561.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	3,195,096.23	3,195,096.23	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	4,248,561.73	本年支出合计	59	3,195,096.23	3,195,096.23	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	1,053,465.50	1,053,465.50	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	4,248,561.73	总计	64	4,248,561.73	4,248,561.73	0.00	0.00

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

说明：2020年度财政拨款收入总计424.85万元、支出总计319.50万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少481.93万元，下降53%，财政拨款支出总计减少546.56万元，下降63%。主要原因是：上年度完成了智慧化监所设备购置项目，本年度无此项目。

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
金额单位：元

编制单位：临汾市第一强制隔离戒毒所 2020 年

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		3,195,096.23	0.00	3,195,096.23
204	公共安全支出	3,195,096.23	0.00	3,195,096.23
20402	公安	247,566.00	0.00	247,566.00
2040202	一般行政管理事务	247,566.00	0.00	247,566.00
20408	强制隔离戒毒	2,947,530.23	0.00	2,947,530.23
2040802	一般行政管理事务	2,070,292.00	0.00	2,070,292.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	877,238.23	0.00	877,238.23
2040806	所政设施建设	0.00	0.00	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。

说明：2020 年度财政拨款支出 319.50 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 481.93 万元，下降 53%。主要原因是上年度完成了智慧化监所设备购置项目，本年度无此项目。

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

编制单位：临汾市第一强制隔离戒毒所 2020 年

金额单位：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：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	0.00		302	商品和服务支出	1,799,720.50		307	债务利息及费用支出	0.00		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30101	基本工资	0.00		30201	办公费	69,737.00		30701	国内债务付息	0.00		31012	拆迁补偿	0.00	
30102	津贴补贴	0.00		30202	印刷费	1,890.00		30702	国外债务付息	0.00		31013	公务用车购置	0.00	
30103	奖金	0.00		30203	咨询费	0.00		30703	国内债务发行费用	0.00		31019	其他交通工具购置	0.00	
30106	伙食补助费	0.00		30204	手续费	0.00		30704	国外债务发行费用	0.00		31021	文物和陈列品购置	1,500.00	
30107	绩效工资	0.00		30205	水费	0.00		309	资本性支出（基本建设）	0.00	—	31022	无形资产购置	0.00	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00		30206	电费	258,476.50		30901	房屋构筑物构建	0.00	—	31099	其他资本性支出	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00		30207	邮电费	35,000.00		30902	办公设备购置	0.00	—	311	对企业补助(基本建设)	0.00	—
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00		30208	取暖费	0.00		30903	专用设备购置	0.00	—	31101	资本金注入	0.00	—
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		30209	物业管理费	811,492.00		30905	基础设施建设	0.00	—	31199	其他对企业补助	0.00	—
30112	其他社会保障缴费	0.00		30211	差旅费	994.00		30906	大型修缮	0.00	—	312	对企业补助	0.00	
30113	住房公积金	0.00		30212	因公出国(境)费用	0.00		30907	信息网络及软件购置更新	0.00	—	31201	资本金注入	0.00	
30114	医疗费	0.00		30213	维修(护)费	416,465.00		30908	物资储备	0.00	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00		30214	租赁费	58,800.00		30913	公务用车购置	0.00	—	31204	费用补贴	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1,157,042.73		30215	会议费	0.00		30919	其他交通工具购置	0.00	—	31205	利息补贴	0.00	
30301	离休费	0.00		30216	培训费	0.00		30921	文物和陈列品购置	0.00	—	31299	其他对企业补助	0.00	
30302	退休费	0.00		30217	公务接待费	0.00		30922	无形资产购置	0.00	—	313	对社会保障基金补助	0.00	—

30303	退职（役）费	0.00		30218	专用材料费	0.00		30999	其他资本性支出	0.00	—	31302	对社会保障基金补助	0.00	—
30304	抚恤金	0.00		30224	被装购置费	9,895.00		310	资本性支出	238,333.00		31303	补充全国社会保障基金	0.00	—
30305	生活补助	597,847.29		30225	专用燃料费	2,565.00		31001	房屋构筑物构建	96,523.00		399	其他支出	0.00	
30306	救济费	0.00		30226	劳务费	12,000.00		31002	办公设备购置	61,960.00		39906	赠与	0.00	
30307	医疗费补助	559,195.44		30227	委托业务费	53,063.00		31003	专用设备购置	10,800.00		39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00		30228	工会经费	0.00		31005	基础设施建设	67,550.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00		30229	福利费	0.00		31006	大型修缮	0.00		39999	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00		30231	公务用车运行维护费	0.00		31007	信息网络及软件购置更新	0.00					
30311	代缴社会保险费	0.00		30239	其他交通费用	9,903.00		31008	物资储备	0.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		30240	税金及附加费用	0.00		31009	土地补偿	0.00					
				30299	其他商品和服务支出	59,440.00		31010	安置补助	0.00					

人员经费合计	1,157,042.73		公用经费合计	2,038,053.50	
--------	--------------	--	--------	--------------	--

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）。

说明：2020年度财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费115.70万元，主要包括对戒毒人员的生活补助支出和医疗补助支出；公用经费203.80万元，主要包括戒毒所办公设备购置及专用设备购置等。

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

编制单位：临汾市第一强制隔离戒毒所 2020 年

单位金额：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
19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.92 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.92 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是：本部门无三公经费。

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

公开表 08 金额单位：元

编制单位：临汾市第一强制隔离戒毒所 2020 年

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：本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，故本表无数据。

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

公开表 09

编制单位：临汾市第一强制隔离戒毒所 2020 年

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：本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

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

编制单位：临汾市第一强制隔离戒毒所 2020 年

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	647,000.00
货物	2	0.00
工程	3	647,000.00
服务	4	0.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	0.00
(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	0.00
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	0.00
2. 主要领导干部用车	9	0.00
3. 机要通信用车	10	0.00
4. 应急保障用车	11	0.00
5. 执法执勤用车	12	0.00
6. 特种专业技术用车	13	0.00
7. 离退休干部用车	14	0.00

8. 其他用车	15	0.00
（二）单价 50 万元以上通用设备（台、套）	16	0.00
（三）单价 100 万元以上专用设备（台、套）	17	0.00
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。		

说明：2020 年度政府采购支出总额 64.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 64.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 424.85 万元、支出总计 319.50 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 481.93 万元，下降 53%，支出总计减少 546.56 万元，下降 63%。主要原因是：上年度完成了智慧化监所设备购置项目，本年度无此项目。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 424.85 万元，其中：财政拨款收入 424.85 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

2020 年度支出合计 319.50 万元，其中：基本支出 0 万元，占比 0%；项目支出 319.50 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

2020 年度财政拨款收入总计 424.85 万元、支出总计 319.50 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入总计减少 481.93 万元，下降 53%，财政拨款支出总计减少 546.56 万元，下降 63%。主要原因是：上年度完成了智慧化监所设备购置项目，本年度无此项目。

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

2020 年度财政拨款支出 319.50 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 481.93 万元，下降 53%。主要原因是上年度完成了智慧化监所设备购置项目，本年度无此项目。其中，人员经费 115.70 万元，占比 36%，日常公用经费 203.80 万元，占比 63%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 319.5 万元，主要用于以下方面：
公共安全（类）支出 319.50 万元，占 100%；

2020 年度财政拨款支出年初预算 564.64 万元，支出决算 319.50 万元，完成年初预算的 56%。其中：公共安全（类）年初预算 564.64 万元，支出决算 319.50 万元完成年初预算的 56%，用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。较 2019 年决算减少 481.93 万元，下降 53%，主要原因上年度完成了智慧化监所设备购置项目，本年度无此项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 115.70 万元，主要包括对戒毒人员的生活补助支出和医疗补助支出；公用经费 203.80 万元，主要包括戒毒所办公设备购置及专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度，“三公”经费财政拨款支出决算为 1.92 万

元。其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.92 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是：本部门无三公经费。

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

2020 年度政府采购支出总额 64.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 64.7 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明

截至 2020 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，我部门组织对 2020 年度市级财政预算安排的 6 个项目支出（人员类除外）全面开展绩效自评，涉及预算资金 464.64 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82%。

组织对临汾市第一强制隔离戒毒所开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 564 万元，政府性基金预算支出 0 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，2020年共涉及绩效目标7个，其中，戒毒人员给养费项、车辆租赁服务、戒毒所房屋维修防水工程、戒毒所管护运行经费、物业管理费、医疗专业化服务、拘押收教场所专项发展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。确保职工民警日常通勤需要，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，创造安全稳定的良好的工作环境。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

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，项目自评得分为97.21分。全年预算数为125万元，执行数为120万元，完成预算的96%。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97.21分，属于“优秀”。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 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%	96%	96.00%	9.6	
产出指标	数量指标	电费	6.96	350000 元 /0.47	350000 元 /0.47	100.00%	6.96	
	质量指标	设备维修维护要求	6.92	定期维护 及时维修 保障办公 设备正常 运转	95%	95%	6.57	
	时效指标	故障维修及时性	6.92	当天	95%	95%	6.57	
		目标实施时间	6.92	本年度	100%	100%	6.92	
		按季度支付	6.92	及时	95%	95%	6.57	
	成本指标	戒毒所电费	6.92	350000 元	350000 元	100.00%	6.92	
		水费	6.92	50000 元	50000 元	100.00%	6.92	
		办公费	6.92	550000 元	500000 元	90.91%	6.29	

		印刷费	6.92	150000 元	150000 元	100.00%	6.92	
		租赁费	6.92	150000 元	150000 元	100.00%	6.92	
效益指标	社会效益	保障戒毒人员生活环境	6.92	提高	95%	95%	6.57	
		戒毒人员回归正常生活自信心	6.92	增强	97%	97%	6.71	
满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员满意度	6.92	95%	93%	97.89%	6.77	

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 87.62 分。全年预算数为 99 万元，执行数为 81.14 万元，完成预算的 81.96%。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 87.62 分，属于"良好"。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 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%	81.95%	81.95%	8.2	
产出指标	数量指标	园林绿化人员	3.6	1 人	1 人	100.00%	3.6	
		保洁面积	3.6	6012 平方米	6012 平方米	100.00%	3.6	
		水暖电维修工	3.6	3 人	3 人	100.00%	3.6	
		保洁人数	3.6	6 人	6 人	100.00%	3.6	
		保安人数	3.6	6 人	6 人	100.00%	3.6	
		洗衣房	3.6	4 人	4 人	100.00%	3.6	
		污水处理工	3.6	4 人	4 人	100.00%	3.6	
		后勤保障人员	3.6	8 人	8 人	100.00%	3.6	
	质量指标	水电维修工工 间作	3.6	12 小时制	12 小时制	100.00%	3.6	
		后勤保障人员工 间作	3.6	12 小时制	12 小时制	100.00%	3.6	

	园林绿化人员工作时间	3.6	12 小时制	12 小时制	100.00%	3.6	
	污水处理工工作时间	3.6	12 小时制	12 小时制	100.00%	3.6	
	保洁服务工作时间	3.6	2 次/天	2 次/天	100.00%	3.6	
	洗衣房工作人员工作时间	3.6	12 小时制	12 小时制	100.00%	3.6	
	保安值班工作时间	3.6	12 小时制	12 小时制	100.00%	3.6	
时效指标	服务时限	3.6	2020.1.1-2020.12.31	2020.1.1-2020.12.31	0.15%	0	
成本指标	洗衣房人员工资	3.6	2697/月元	2697/月元	100.00%	3.6	
	污水处理人员工资	3.6	2697/月元	2697/月元	100.00%	3.6	
	水暖电维修工工资	3.6	2697/月元	2697/月元	100.00%	3.6	
	后勤保障人员工资	3.6	2697/月元	2697/月元	100.00%	3.6	

		保洁人员工资	3.6	2697/月元	2697/月元	100.00%	3.6	
		保安人员工资	3.6	2697/月元	2697/月元	100.00%	3.6	
		园林绿化人员工资	3.6	2697/月元	2697/月元	100.00%	3.6	
效益指标	社会效益	保障戒毒所环境卫生	3.6	干净整洁	3%	3%	0.11	
满意度指标	服务对象满意度指标	民警满意度	3.6	≥95%	3%	3%	0.11	

戒毒所房屋维修防水工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.52 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 61.2 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：一是保障为筑牢公安监所安全的坚固防线，严防发生安全事故，二是完善安防设施，加强两警协作，内外兼修、软硬并举，全面提升监所安全防范能力，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。

戒毒所房屋维修防水工程项目绩效自评综述：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：戒毒所房屋维修防水工程项目绩效自评价结果为：总得分 94.521 分，属于“优秀”。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 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%	85%	85.00%	8.5	
产出指标	数量指标	维修面积	12.9	6900 平方米	6900 平方米	100.00%	12.9	
	质量指标	维修维护要求	12.85	质量达标, 验收合格。	98%	98%	12.59	
	时效指标	维修及时性	12.85	及时	95%	95%	12.21	
		项目实施时间	12.85	本年度	100%	100%	12.85	
	成本指标	戒毒所房屋维修防水工程	12.85	72 万元	61.2 万元	85.00%	10.92	
效益指标	社会效益	保障全所人员工作环境	12.85	显著提高	96%	96%	12.34	
满意度指标	服务对象满意度指标	全所人员满意度	12.85	≥90%	95%	95%	12.21	

3. 部门整体支出绩效评价结果

2020 年临汾市第一强制隔离戒毒所

整体支出绩效自我评价报告

项目单位： 临汾市第一强制隔离戒毒所

主管部门： 临汾市公安局

评价机构： 临汾市第一强制隔离戒毒所

2020 年 12 月

一、部门概况

（一）单位主要职能

1 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。

2、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4人，民警20人，公益岗38人。

（二）单位履职总体目标、工作任务

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。

1、做好戒毒工作，帮助吸毒成瘾人员戒毒毒瘾，维护社会稳定。

2、坚决确保公安监管场所“零脱逃、零死亡、零违纪、零暴力”目标的实现；

3、围绕全省公安工作总布局，把“四个零”作为监管工作坚守的底线，把“安全、规范、文明、保障”作为前提和基础；

4、坚决把为全省工作创品牌、创优质、创亮点的标杆在全省监管场所牢牢地立起来；

5、全力打造监所安全“铁通工程”，努力实现“四个零”目标，筑牢公安监所安全的坚强防线，严防发生安全

责任事故

二、绩效情况

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，2020年共涉及绩效目标7个，其中，戒毒人员给养费项、车辆租赁服务、戒毒所房屋维修防水工程、戒毒所管护运行经费、物业管理费、医疗专业化服务、拘押收教场所专项发展项目已全部完成项目自评。

三、整体目标实现情况

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2020 年）

部门（单位）名称		临汾市第一强制隔离戒毒所				
预算金额（万元）		565	预算执行金额（万元）		319.5	
结余金额（万元）		105.34	结转金额（万元）		105.34	
	任务名称	完成情况	预算数 （万元）	其中： 财政拨款	执行数 （万 元）	其中： 财政拨款
年度主 要任务 完成情 况	合计		565.00	565.00	0.00	0.00
	戒毒人员给养费		76.00	76.00	0.00	0.00
	戒毒所管护运行 费		125.00	125.00	0.00	0.00

	物业管理服务费		99.00	99.00	0.00	0.00	
	医疗服务费		75.00	75.00	0.00	0.00	
	大巴车辆租赁费		18.00	18.00	0.00	0.00	
	拘押收教场所专项发展		100.00	100.00	0.00	0.00	
	戒毒所房屋维修防水工程		72.00	72.00	0.00	0.00	
	预期目标		目标实际完成情况				
年度总体目标完成情况	保障戒毒所内戒毒学员的正常生活，监所安全和社会稳定，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。		保障了戒毒所戒毒学员的正常生活和监所安全，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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	参考权重	设置权重		评价得分
投入	预算编制	内容职责相关性	相关	3	3	3	
		准确性	≥80%	3	3	3	
		规范性	申报且明确	3	3	3	
		细化程度	细化	2	2	2	

		及时性	及时	2	2	2
过程	预算执行	预算完成率	=100%	5	5	3
		预算调整率	≤5%	5	5	5
		预算控制率	=0	5	5	5
		支出进度率	≤100%	5	5	5
	预算管理	“三公经费”控制率	≤100%	8	8	8
		资产管理规范性	规范	6	6	4
		政府采购执行率	=100%	6	6	6
		管理制度健全性	健全	6	6	5
		资金使用合规性	规范	8	8	8
		基础信息完善性	完善	2	2	2
		预决算信	全部公开	3	3	3

		息公开性				
产出及效率	职责履行	重点工作实际完成率	=100%	6	6	6
		项目完成率	=100%	6	6	3
		项目绩效管理有效性	有效	4	4	4
		社会效益	良好	2	2	2
		生态效益	良好	2	2	2
		可持续影响	长期	2	3	2
		社会公众或服务对象满意度	满意	4	5	3
		综合得分				100
评价结果					优秀	

四、单位整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

严格按照规定审核拨付资金，坚决杜绝无手续、无签字拨付资金，加强专户管理，确保资金安全，雅阁按照会计制度规范使用

（二）改进的方向及具体措施

针对项目的业务管理流程，结合项目的实施情况整改，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。确保职工民警日常通勤需要，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，创造安全稳定的良好的工作环境。

（五）其他需要说明的事项

无其他说明的事项。

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。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

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

无其他说明的事项。