

**湖北省戒毒管理局 2020 年度  
部门决算公开说明**

# 湖北省戒毒管理局 2020 年度部门决算公开编制目录

- 一、部门主要职责和机构设置情况
- 二、2020 年度部门决算收入支出情况说明
- 三、关于“三公”经费支出说明
- 四、关于机关运行经费支出说明
- 五、关于政府采购支出说明
- 六、关于国有资产占用情况说明
- 七、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
- 九、名词解释
- 十、2020 年度部门决算公开表

## 一、部门基本主要职责及机构设置情况

湖北省戒毒管理局的前身为湖北省劳动教养工作管理局，2014年，根据十二届全国人大常委会第六次会议通过的关于废止有关劳动教养法律规定的决定精神，经省委编办批准（鄂编办文[2014]44号文），我局更名为湖北省戒毒管理局。

我局工作职能如下：贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》和国家有关法律、法规；草拟全省戒毒场所和强制隔离戒毒管理工作的有关法规、规章和政策性文件；编制全省戒毒工作中长期规划和年度计划并监督实施；负责组织全省戒毒人员的收容调遣；部署、指导、监督、检查各戒毒单位的执法管理、教育矫治、生活卫生、劳动习艺、戒毒康复和警戒护卫工作，管理戒毒场所护卫组织；负责对戒毒人员所外就医的依法审批工作；制定全省戒毒场所的总体规划和现代化文明戒毒所的创建规划并组织实施；指导全省戒毒系统思想政治工作和干警队伍建设；负责全省戒毒系统的宣传教育、干警培训、警容风纪工作；负责全省戒毒系统的机构编制管理工作；负责省属戒毒单位的干部人事、警衔管理、党群工作；指导全省戒毒系统执法督察、重大执法违纪案件的查处工作；管理、指导全省戒毒单位的经济工作；编制全省戒毒单位固定资产投资计划和专项资金计划；指导全省戒毒单位的基本建设、生产经营、安全生产和装备工作；

监督省直属戒毒所的国有资产管理及财务管理；承办省委省政府和省司法厅交办的其他工作。

省戒毒管理局为省司法厅直属行政机构，内设7个部门（办公室、所政管理处、教育矫治处、强制戒毒工作处、生活卫生处、计划财务装备处、习艺劳动处）和政治部。机关党委、离退休干部处和纪检监察机构、工会工作委员会按有关规定设置。

## 二、决算收入支出情况说明

### （一）2020年度部门收入决算情况

2020年度，我局收入决算数4691.31万元，其中，财政拨款收入4683.56万元，其他收入7.75万元。较2019年度收入决算数6067.62万元减少1376.31万元，降幅22%。其中，财政拨款收入较2019年度决算数6052.68元减少1369.12万元，降幅22%；其他收入较2019年度决算数14.94万元减少7.19万元，降幅48%。2020年度我局总收入与2019年度总收入有22%的降幅，主要原因是2020年信息化建设专项拨款减少。

### （二）2020年度部门支出决算情况

2020年度，我局支出决算数4793.89万元，其中，基本支出2676.28万元，项目支出2117.61万元。较2019年度支出决算数6064.98万元，减少1271.09万元，降幅20%。其中，

基本支出 2676.28 万元，较 2019 年度支出数 2883 万元减少 206.72 万元，降幅 7%；项目支出 2117.61 万元，较 2019 年度支出数 3181.98 万元减少 1064.37 万元，降幅 33%。基本支出按支出经济分类，工资福利支出 2184.01 万元，较 2019 年度支出数 2331.41 万元减少 147.40 万元，降幅 6%；商品和服务支出 300.51 万元，较 2019 年度支出数 355.23 万元减少 54.72 万元，降幅 15%；对个人和家庭的补助 185.86 万元，较 2019 年度 164.02 万元增加 21.84 万元，增幅 13%；资本性支出 5.9 万元，较 2019 年度支出数 32.34 万元减少 26.44 万元，降幅 81%。2020 年度我局总支出水平较 2019 年度有所下降，主要原因是 2020 年信息化建设专项支出减少。

### （三）2020 年度财政拨款支出情况

本部门 2020 年度本年一般公共预算财政拨款支出 4683.56 万元，与 2020 年度年初预算数 4683.56 万元相同，比 2019 年度决算 6052.68 万元减少 1369.12 万元，主要原因为信息化建设专项支出减少。

### 三、关于“三公”经费支出说明

2020 年度，我局“三公”经费支出数 38.24 万元，较年初预算数 66 万元节约 27.76 万元，执行率 57%，未超年初预算。其中，因公出国 0 万元，与年初预算数节约 7.7 万元；公务用车购置费为 0 元，运行维护费 38.24 万元，公务用车实际

保有量为 14 辆，较年初预算数 38.3 元节约 0.06 万元，执行率 99%；国内公务接待 0 万元。主要得益于我局严格管理“三公”经费，严格落实公务接待政策，严格管理因公出国事项，严格控制公务车使用。

2020 年度，我局“三公”经费支出数 38.24 万元，较 2019 年度决算数 67.07 万元减少 28.83 万元，降幅 42%。其中公务用车购置费 0 万元，较 2019 年度减少 29.39 万元，主要原因是 2020 年度我局无配置车辆计划；公务用车运行维护费 38.24 万元，较 2019 年度增加 1.29 万元；公务接待费 0 万元，较 2019 年度减少 0.73 万元，主要原因是我局减少接待等活动。

#### 四、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费 306.41 万元，比年初预算数 467.81 万元减少 161.4 万元，降低 34%。主要原因是减少行政支出，机关运行减少。

2020 年度，我局机关运行经费 306.41 万元，较 2019 年度机关运行经费 375.27 万元减少 68.86 万元，降幅 18%。主要原因是：（1）办公费 43.29 万元，较 2019 年度 68.28 万元减少 24.99 万元，降幅 36%；（2）印刷费 0 万元，较 2019 年度 12.61 万元减少 12.61 万元，降幅 100%；（3）水费 4.8 万元，较 2019 年度 7.13 万元减少 2.33 万元，降幅 32%；（4）电费 20.68 万元，较 2019 年度 33.04 万元减少 12.36 万元，降幅 37%；（5）

邮电费 8.05 万元，较 2019 年度 13.7 万元减少 5.65 万元，降幅 41%；（6）物业管理费 38.47 万元，较 2019 年度 0 万元增加 38.47 万元，增幅 100%；（7）差旅费 7.84 万元，较 2019 年度 12.36 万元减少 4.52 万元，降幅 36%；（8）维修（护）费 0 万元，较 2019 年度 30.28 万元减少 30.28 万元，降幅 100%；（9）会议费 0 万元，较 2019 年度 2.54 万元减少 2.54 万元，降幅 100%；（10）培训费 3.03 万元，较 2019 年度 10.04 万元减少 7.01 万元，降幅 69%；（11）公务接待费 0 万元，较 2019 年度 0.6 万元减少 0.6 万元，降幅 100%；（12）劳务费 3.81 万元，较 2019 年度 1.33 万元增加 2.48 万元，增幅 186%；（13）委托业务费 9.36 万元，较 2019 年度 28.26 万元减少 18.9 万元，降幅 66%；（14）工会经费 37.36 万元，与 2019 年度 37.36 万元持平；（15）公务用车运行维护费 38.24 万元，较 2019 年度 19.57 万元增加 18.67 万元，增幅 95%；（16）其他交通费用 65.6 万元，较 2019 年度 60.39 万元增加 5.21 万元，增幅 8%；（17）其他商品和服务支出 19.98 万元，较 2019 年度 5.44 万元增加 14.54 万元，增幅 267%；（18）办公设备购置 5.9 万元，较 2019 年度 2.95 万元增加 2.95 万元，增幅 100%；（19）公务用车购置 0 万元，较 2019 年度减少 29.39 万元，降幅 100%。

## 五、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1964.54 万元，其中：政府采购货物支出 1723.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 240.73 万元。授予中小企业合同金额 1964.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 285.76 万元，占政府采购支出总额的 14%。

## 六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 14 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 七、关于 2020 年度预算绩效情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 1735.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86%。从评价情况来看，整体评价为优。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 2020 年度戒毒工作业务管理费项目绩效自评综述：  
项目全年预算数为 467.73 万元，执行数为 466.73 万元，完成



预算 99.78%。项目总体完成情况良好。处突及应急能力、干警廉洁履职能力考评完成了预期年度指标，处室人员安全管理、检查督导和应急处突能力不断提升，基层民警执法新观念进一步强化，执法风险意识增强。发现的问题及原因本年度项目经费支出预算编制准确性不够，年度项目经费预算执行率不高。

附件 1: 《2020 年度戒毒工作业务管理费支出绩效自评表》

2. 2020 年度信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1628 万元，执行数为 1269.15 万元，完成预算 77.96%。保障司法部、省司法厅、全省戒毒系统的各视频会议，保障局指挥中心日常平稳运行，保障全系统戒毒专网的互联互通，保障司法部点名系统全省各单位无故障运行，保障省司法厅远程可视探访系统有效运行。发现的问题及原因：年度项目经费预算执行率不高。下一步改进措施：一是抓紧完成对已建成项目的验收,确保工程建设质量。二是将把绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为下年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。

附件 2:《2020 年度信息化建设支出绩效自评表》及《2020 年度信息化建设支出绩效自评结果》

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 部门绩效评价结果应用情况

我局将把 2020 年度绩效自评成果的应用作为工作落脚点，在 2021 年度预算编制时，促进预算管理工作规范化、制度化；及时将绩效评价结果反馈给各部门，督促整改落实；将 2020 年度绩效评价结果作为 2021 年项目年度绩效目标编制、资金安排以及项目支出结构调整的重要依据。

## 2. 部门绩效评价结果拟应用情况

拟与预算安排相结合情况：开展绩效评价工作，是促进财政专项资金管理，建立以绩效为导向的资金使用和分配机制的重要手段,对合理配置财政资源，提高预算资金使用效果意义重大。本次绩效评价对预算编制及预算执行情况进行了关注，并将在下年预算编制时充分与各部门沟通，适当降低执行率较低的预算安排，制定合理的年初预算，提高项目资金的执行率，并进一步加强资金项目管理,坚持跟踪问效，将工作任务与年度绩效挂钩，保障资金的合理分配。

## 八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

湖北省戒毒管理局 2020 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。

湖北省戒毒管理局 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省财政厅当年拨付的资金。

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

（三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

（五）社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

（六）行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）医疗卫生：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

（九）医疗保障：反映用于医疗保障方面的支出。

（十）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（十四）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

## 十、2020 年部门决算公开表

(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：万元

部门：湖北省戒毒局

2020 年度

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	4683.56	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	4,499.68
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	7.75	八、社会保障和就业支出	39	205.38
	9		九、卫生健康支出	40	88.83
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4,691.31	<b>本年支出合计</b>	58	4,793.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	578.08	年末结转和结余	60	475.49
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,269.38	<b>总计</b>	62	5,269.38

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  
金额单位：万元

部门：湖北省戒毒局

2020 年度

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		4,691.31	4,683.56					7.75
204	公共安全支出	4,397.10	4,389.35					7.75
20408	强制隔离戒毒	4,397.10	4,389.35					7.75
2040801	行政运行	2,449.76	2,442.01					7.75
2040802	一般行政管理事务	1,896.31	1,896.31					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	51.03	51.03					
208	社会保障和就业支出	205.38	205.38					
20805	行政事业单位养老支出	205.38	205.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.63	191.63					
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.75	13.75					
210	卫生健康支出	88.83	88.83					
21011	行政事业单位医疗	88.83	88.83					
2101101	行政单位医疗	88.83	88.83					

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  
金额单位：万元

部门：湖北省戒毒局

2020 年度

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		4,793.89	2,676.28	2,117.61			
204	公共安全支出	4,499.68	2,442.01	2,057.67			
20408	强制隔离戒毒	4,499.68	2,442.01	2,057.67			
2040801	行政运行	2,552.34	2,442.01	110.33			
2040802	一般行政管理事务	1,896.31		1,896.31			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	51.03		51.03			
208	社会保障和就业支出	205.38	191.63	13.75			
20805	行政事业单位养老支出	205.38	191.63	13.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.63	191.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.75		13.75			
210	卫生健康支出	88.83	42.64	46.19			
21011	行政事业单位医疗	88.83	42.64	46.19			
2101101	行政单位医疗	88.83	42.64	46.19			

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 04 表

部门：湖北省戒毒局

2020 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	4,683.56	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	4,389.35	4,389.35		
	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	205.38	205.38		
	9		九、卫生健康支出	41	88.83	88.83		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,683.56	<b>本年支出合计</b>	59	4,683.56	4,683.56		
年初财政拨款结转和结余	28	150.43	年末财政拨款结转和结余	60	150.43	150.43		
一般公共预算财政拨款	29	150.43		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				
<b>总计</b>	32	4,833.99	<b>总计</b>	64	4,833.99	4,833.99		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：湖北省戒毒局

2020 年度

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		4,683.56	2,676.28	2,007.28
204	公共安全支出	4,389.35	2,442.01	1,947.34
20408	强制隔离戒毒	4,389.35	2,442.01	1,947.34
2040801	行政运行	2,442.01	2,442.01	
2040802	一般行政管理事务	1,896.31		1,896.31
2040899	其他强制隔离戒毒支出	51.03		51.03
208	社会保障和就业支出	205.38	191.63	13.75
20805	行政事业单位养老支出	205.38	191.63	13.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.63	191.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.75		13.75
210	卫生健康支出	88.83	42.64	46.19
21011	行政事业单位医疗	88.83	42.64	46.19
2101101	行政单位医疗	88.83	42.64	46.19

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基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：湖北省戒毒局

2020 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	2,184.01	302	商品和服务支出	300.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	466.37	30201	办公费	43.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,228.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	5.90
30106	伙食补助费	32.48	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	4.80	31002	办公设备购置	5.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.65	30206	电费	20.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.75	30207	邮电费	8.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.47	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	7.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	247.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	37.64	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.32	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	185.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	1.04	30216	培训费	3.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	177.45	30217	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	3.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.37	30227	委托业务费	9.36	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	37.36	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费		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	38.24	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	65.60			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.98			
人员经费合计		2,369.87	公用经费合计					306.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(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

部门：湖北省戒毒局（汇总）

2020 年度

金额单位：万元

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
66	7.7	38.3	0	38.3	20	38.24	0	38.24	0	38.24	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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  
金额单位：万元

部门：湖北省戒毒局（汇总）

2020 年度

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。



(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  
金额单位：万元

部门：湖北省戒毒局

2020 年度

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。

附件 1:

## 2020 年度省戒毒管理局戒毒业务管理费

### 支出绩效自评结果

#### 一、自评结论

**(一) 部门整体绩效自评得分。**2020 年我局戒毒业务管理费支出自评得分 99.9 分，其中：资金投入 19.9 分，产出 80 分。

**(二) 项目绩效目标完成情况。**根据年初设定的绩效指标和目标值，经我局自评，2020 年部门整体绩效目标完成情况如下：

1. 部门预算执行情况。2020 年部门整体支出年初预算数 476.73 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，支出执行数 466.73 万元，支出执行率为 99.78%。

2. 绩效目标完成情况。2020 年我局整体支出绩效指标均已完成，绩效目标完成情况较好。

**(三) 存在问题及原因。**我局在对 2020 年度部门整体支出进行绩效自评中发现以下问题：一是预算编制准确性不够，年度项目经费预算执行率不高。二是预算绩效指标体系不完善。如部分项目经费没有编制资金绩效目标及具体绩效指标。

原因分析：一是项目经费管理不够严谨，经费预算及执行使用与标准存在一定偏差。二是绩效指标设置不够科学，没有设置具体的绩效指标。

**（四）下一步拟改进措施。**针对以上问题，进一步地明确经费支出内容，合理精确地编制项目经费支出预算，提高预算支出执行准确性和执行率。根据戒毒工作业务管理费支出绩效的实际情况，删去一些不可延续性使用的指标，提炼一些更能反映现实工作成果和效果的指标，保证项目评价指标的实用性和可操作性，佐证材料的可取得性，同时也为次年绩效预算申报工作打好基础。

## 2020 年度戒毒工作业务管理费支出绩效自评表

填报名称：湖北省戒毒管理局

填报日期：2021 年 4 月 28 日

项目名称		2020 年度戒毒工作业务管理费支出绩效					
主管部门		湖北省戒毒管理局		项目实施单位		湖北省戒毒管理局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		年度 财政资金 总额	476.73	466.73	99.78%	19.9	
年度绩效 目标 (80)	一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完 成值 (B)	得分
	产出 指标	质量 指标	处突及应急能力		≥85%	90%	25
		质量 指标	干警廉洁履职能力考评		≥85%	≥90%	30
		质量 指标	调遣规范安全		100%	不适用	25
总分		99.9					
偏差大或 目标未完成原 因分析		本年度项目经费支出预算编制准确性不够，年度项目经费预算执行率不高。不可预见性较大，部分工作未按计划完成。由于疫情原因，无法调遣分流。					
改进措施及 结果应用方案		下一年度经费预算编制工作，以工作目标与工作计划为指引，以本次自评结果为导向，进一步地明确经费支出内容，合理精确地编制项目经费支出预算，提高预算支出执行准确性和执行率。根据戒毒工作业务管理费支出绩效的实际情况，删去一些不可持续性使用的指标，提炼一些更能反映现实工作成果和效果的指标，保证项目评价指标的实用性和可操作性，佐证材料的可取得性，同时也为次年绩效预算申报工作打好基础。					

附件 2:

## 2020 年度省戒毒管理局信息化建设

### 项目绩效自评结果

#### 一、自评结论

**(一) 评价分数和等级。**2020 年度信息化建设支出绩效自评得分 75.92 分，其中：资金投入 15.59 分，产出 40.33 分，效益 20 分。

**(二) 项目绩效目标完成情况。**根据年初设定的绩效指标和目标值，经我局自评，2020 年信息化建设支出绩效目标完成情况如下：

1. 部门预算执行情况。年初预算数 1628.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，实际完成 1269.15 万元，支出执行率为 77.96%。

2. 绩效目标完成情况。2020 年我局效益指标概括为“二个体系”，即安全运维保障体系、标准规范体系，目标任务已完成。

**(三) 存在问题和原因。**我局在对 2020 年度部门项目支出进行绩效自评中发现以下问题：年度项目经费预算执行率不高，项目建设进度缓慢。主要有以下三个方面原因影响了工程建设进度：

#### 1. 新冠病毒疫情

由于新冠病毒疫情的爆发，省直戒毒单位严格实行封闭

管理，施工人员无法进入所内施工，疫情严重影响了正常的施工进度。

## 2. 局机关搬迁

2020年9月我局新办公场所选址才基本确定下来，严重影响了项目建设进度。

## 3. 国产化设备采购

2019年，省政府采购中心严格执行安全可替代产品采购相关政策，要求将省直戒毒单位信息化项目中所有涉及到国产替代化及安可目录设备的产品（约623.8万元）都单列出来采购，严重影响相关工程的正常进行。

### **（四）下一步拟改进措施。**

2021年我局将加快推进各项目建设步伐，早日发挥应有作用，一是抓紧完成对已建成项目的验收，确保工程建设质量。二是抓紧已招标项目的实施，加强项目监控。三是抓紧拟建设项目的采购和实施。四是抓紧市州强戒所信息化配套项目的建设。五是抓实绩效评价结果运用。我局将把绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为下年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。

## 2020 年度信息化建设支出绩效自评表

填报名称：湖北省戒毒管理局

填报日期：2021 年 4 月 28 日

项目名称		2020 年度信息化建设支出绩效					
主管部门		湖北省戒毒管理局	项目实施单位		湖北省戒毒管理局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	1628.00	1269.15	77.96%	15.59	
年度绩效目标 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	质量指标	“三大平台”，即安防应急指挥平台、综合业务管理平台、公众服务平台		100%	100%	13.33
		数量指标	远程可视通信系统		100%	100%	10
		数量指标	“一张大网”，即戒毒专网（办公业务内网）		100%	100%	17
	效益指标	效益指标	“二个体系”，即安全运维保障体系、标准规范体系		100%	100%	20
总分		75.92					
偏差大或目标未完成原因分析		影响了工程建设进度：（1）新冠病毒疫情爆发，省直戒毒单位严格实行封闭管理，施工人员无法进入所内施工（2）局机关搬迁，局机关新建中心机房、戒毒专网中心点等项目都无法按设计实施（3）国产化设备采购，影响相关工程的正常进行（4）前期人员力量不足，无法对信息化建设各项工作的高效有序推进提供充足有力					

	的人员保障。
改进措施及结果应用方案	我局将把绩效自评成果的应用作为工作落脚点，为下年度编制部门预算打好基础，促进预算管理工作规范化、制度化。2021年我局将加快推进各项目建设步伐，早日发挥应有作用，一是抓紧完成对已建成项目的验收，二是抓紧已招标完成项目的实施，三是抓紧待建设项目的采购和实施，四是抓紧市州强戒所信息化配套项目的建设。