

**湖北省江夏强制隔离戒毒所 2020 年度  
部门决算公开说明**

湖北省江夏强制隔离戒毒所  
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

2017年12月1日，根据《省编办关于设立省江夏强制隔离戒毒所的批复》（鄂编办文[2017]109号）文件批准设立省江夏强制隔离戒毒所，承担湖北省病残吸毒人员的集中收治、教育、管理、戒治等工作。因省江夏强制隔离戒毒所尚在基本建设中，未设置相关职能部门。省戒毒管理局为了顺利完成省江夏强制隔离戒毒所新建工程省病残所项目，在2018年2月，组建了省江夏（病残）强制隔离戒毒所基建工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室内设四个小组，财务保障组、监督审计组、现场管理组、功能定位组。省江夏强制隔离戒毒所项目建设领导小组办公室在省戒毒局党委的领导下开展项目建设工作。

省江夏强戒所新建省病残强戒所工程项目建设依据及工程施工进度。根据国家禁毒委、国家发改委、司法部等八部委有关文件精神（禁毒办通[2015]87号）、《省发展改革委关于省病残强制隔离戒毒所新建工程项目建议书的批复》（鄂发改审批服务[2017]35号）、《省发展改革委关于省病残强制隔离戒毒所新建工程项目初步设计的批复》（鄂发改审批服务[2017]445号）文件，批复新建省病残强制隔离戒毒所工程项目，建筑面积71346平方米，收治规模为2300名戒毒人员，总投资概算28177万元。该项目自2016年筹建以来，已完成建设项目用地调规、用地选址、用地预审、项目立项和环境

影响评估报告、社会稳定风险评估报告、节能评估报告、可行性研究报告、初步设计及深化设计、建设用地勘察及建设用地手续报批，场地平整工程、高压线迁改工程。项目主体工程省病残所新建工程项目 11 栋主体楼已全部完工，内部装修基本完成，道路、绿化、围墙还未完成。累计完成工程进度的 83.47%。该项目预计 2021 年 10 月整体完工交付使用。

## 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，我所收入决算数 8513.89 万元，其中，财政拨款收入 7824.71 万元，其他收入 689.18 万元。较 2019 年度收入决算数 412.91 万元增加 8100.98 万元，增幅 1961.92%。其中，财政拨款收入较 2019 年度决算数 398.88 元增加 7425.83 万元，增幅 1861.67%；其他收入较 2019 年度决算数 14.03 万元增加 675.15 万元，增幅 4812.19%。2020 年度我所总收入与 2019 年度总收入有 1961.92% 的增幅，主要原因是我所基建项目资金增加。

### （二）2020 年度部门支出决算情况

2020 年度，我所支出决算数 8513.89 万元，其中，基本支出 1.00 万元，项目支出 8512.89 万元。较 2019 年度支出决算数 412.91 万元，增加 8100.98 万元，增幅 1961.92%。其中，基本支出 1 万元，较 2019 年度支出数 0 万元增加 1 万元；项

目支出 8512.89 万元，较 2019 年度支出数 412.91 万元增加 8099.98 万元，增幅 1961.68%。基本支出按支出经济分类，工资福利支出 0 万元，2019 年度支出数 0 万元；商品和服务支出 8 万元，较 2019 年度支出数 0 万元增加 8 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，2019 年度 0 万元；资本性支出（资本建设）7816.21 万元，较 2019 年度支出数 398.88 万元增加 7417.33 万元，增幅 1859.54%；资本性支付 689.68 万元，较 2019 年支出 14.03 万元增加 675.65 万元，增幅 4815.75%。2020 年度我所总支出水平较 2019 年度有所上升，主要原因是基建项目资金增加。

### （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 7824.71 万元，比 2020 年度年初预算数 7458 万元增加 366.71 万元。主要原因是基建项目资金增加。比 2019 年度决算数 398.88 万元增加 7425.82 万元，主要原因为增加江夏强戒所基建项目资金。

### 三、关于“三公”经费支出说明

2020 年度，我所“三公”经费支出数 0 万元，年初预算数 0 万元，未超年初预算。其中，因公出国 0 万元；公务用车购置费为 0 元，运行维护费 0 万元，公务用车实际保有量为 0 辆，年初预算数 0 万元；国内公务接待 0 万元，接待合计 0

批次 0 人次，年初预算数 0 万元。主要得我所尚在基本建设中，无三公经费支出。

#### 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 1 万元，年初预算数 1 万元减少 0 万元，降低 0%。

2020 年度，我所机关运行经费 1 万元，较 2019 年度机关运行经费 0 万元增加 1 万元，。主要原因是：（1）办公费 1 万元，较 2019 年度 0 万元增加 1 万元；（2）印刷费 0 万元，2019 年度 0 万元；（3）咨询费 0 万元，2019 年度 0 万元；

（4）水费 0 万元，2019 年度 0 万元；（5）电费 0 万元，2019 年度 0 万元；（6）邮电费 0 万元，2019 年度 0 万元；（7）物业管理费 0 万元，2019 年度 0 万元；（8）差旅费 0 万元，2019 年度 0 万元；（9）维修（护）费 0 万元，2019 年度 0 万元；（10）会议费 0 万元，2019 年度 0 万元；（11）培训费 0 万元，2019 年度 0 万元；（12）公务接待费 0 万元，2019 年度 0 万元；（13）被装购置费 0 万元，2019 年度 0 万元；

（14）专用燃料费 0 万元，2019 年度 0 万元；（15）劳务费 0 万元，2019 年度 0 万元；（16）委托业务费 0 万元，2019 年度 0 万元；（17）工会经费 0 万元，2019 年度 0 万元；（18）福利费 0 万元，2019 年度 0 万元；（19）公务用车运行维护费 0 万元，2019 年度 0 万元；（20）其他交通费用 0 万元，2019 年度 0 万元；（21）其他商品和服务支出 0 万元，2019

年度 0 万元；（22）办公设备购置 0 万元，2019 年度 0 万元增加 0 万元；（23）公务用车购置 0 万元，2019 年度 0 万元。

## 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 5870.56 万元，其中：政府采购货物支出 1.02 万元、政府采购工程支出 5862.81 万元、政府采购服务支出 6.73 万元。授予中小企业合同金额 7.75 万元，占政府采购支出总额的 0.13%，其中：授予小微企业合同金额 7.75 万元，占政府采购支出总额的 0.13%。政府采购工程支出占比较大，是因为采购的工程是发改委批复立项的基本建设工程，是按《招标投标法》的要求和程序确定中标企业。

## 六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 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 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 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，本单位对 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 1 个。项目全年预算数为 7448 万元，执行数为 733.81 万元，完成预算 9.85%。主要产出和效益：项目施工进度缓慢，上半年几乎停滞，导致场所绿化率、工程进度完成率和建设成本率均未完成年初目标。但施工期间全年未发生任何安全生产事故，工程质量超过行业标准，2020 年项目质量指标完成年初既定目标。发现的问题及原因：一是个别指标值设置不合理，如将成本指标与数量指标均设定为建设工程的完工进度，指标之间重复。下一步改进措施：是健全绩效指标体系，合理设置项目涉及到的最能反映绩效管理要求的关键性指标，加强对项目监督和考核，进一步优化施工方案和流程，加快工程建设进度。

从评价情况来看，整体评价为良，执行情况良好。

附件 1：《2020 年度湖北省病残强制隔离戒毒所建设项目自评表》及《2020 年度湖北省病残强制隔离戒毒所建设项目自评结果》

## （二）绩效评价结果应用情况

### 1. 部门绩效评价结果应用情况

我所将把 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；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

湖北省江夏强制隔离戒毒所 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。

湖北省江夏强制隔离戒毒所 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：湖北省江夏强制隔离戒毒所

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	7,824.71	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	8,513.89
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	689.18	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,513.89	<b>本年支出合计</b>	58	8,513.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,513.89	<b>总计</b>	62	8,513.89

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：湖北省江夏强制隔离戒毒所

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		8,513.89	7,824.71					689.18
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	8,513.89	7,824.71					689.18
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	8,513.89	7,824.71					689.18
2040801	行政运行	1.00	1.00					
2040802	一般行政管理事务							
2040804	强制隔离戒毒人员生活							
2040806	所政设施建设	8,512.89	7,823.71					689.18
2040899	其他强制隔离戒毒支出							
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>							
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
2080599	其他行政事业单位养老支出							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>							
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>							
2101101	行政单位医疗							
<b>229</b>	<b>其他支出</b>							
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>							
2299901	其他支出							

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：湖北省江夏强制隔离戒毒所

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							
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	8, 513.89	1.00	8, 512.89			
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	8, 513.89	1.00	8, 512.89			
2040801	行政运行	1.00	1.00				
2040802	一般行政管理事务						
2040804	强制隔离戒毒人员生活						
2040806	所政设施建设	8, 512.89		8, 512.89			
2040899	其他强制隔离戒毒支出						
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
2080599	其他行政事业单位养老支出						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>						
2101101	行政单位医疗						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>						
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>						
2299901	其他支出						

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：湖北省江夏强制隔离戒毒所

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	7,824.71	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	7,824.71	7,824.71		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7, 824. 71	<b>本年支出合计</b>	59	7, 824. 71	7, 824. 71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	7, 824. 71	<b>总计</b>	64	7, 824. 71	7, 824. 71		

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：湖北省江夏强制隔离戒毒所

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		7,824.71	1.00	7,823.71
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	7,824.71	1.00	7,823.71
<b>20408</b>	<b>强制隔离戒毒</b>	7,824.71	1.00	7,823.71
2040801	行政运行	1.00		
2040802	一般行政管理事务			
2040804	强制隔离戒毒人员生活			
2040806	所政设施建设	7,823.71		7,823.71
2040807	信息化建设			
2040899	其他强制隔离戒毒支出			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>			
2101101	行政单位医疗			

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：湖北省江夏强制隔离戒毒所

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		302	商品和服务支出	1.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		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		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		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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					
人员经费合计			公用经费合计						1.00

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：湖北省江夏强制隔离戒毒所

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

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：湖北省江夏强制隔离戒毒所

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：湖北省江夏强制隔离戒毒所

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 年度湖北省病残强制隔离戒毒所

### 建设项目自评结果

#### 一、自评结论

**(一) 自评等分。**省病残强制隔离戒毒所建设项目自评得 78.03，投入 1.97 分，产出 37.06，效益 39 分。

**(二) 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 年省病残强制隔离戒毒所建设项目目标完成情况如下：

1、执行率情况。年初预算数 7,448.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，实际支出 733.81 万元，资金执行率为 9.85%。

2、完成的绩效目标。项目年初设定工程进度、工程质量、建设成本、场所绿化率等 4 个产出和效益类指标，因工程建设进度滞后，除工程质量与场所绿化率之外的各项指标未完成。

3、未完成的绩效目标。2020 年工程建设进度年初目标值为 38.83%，实际完工进度为 35.54%，2020 年工程进度未完成绩效目标，略微滞后。

**(三) 存在问题和原因。**我所在对 2020 年度省病残强制隔离戒毒所建设项目支出进行绩效自评中发现以下问题：

1、项目资金执行率过低。年初预算资金 7448 万元，实际支付 733.81 万元，执行率为 9.85%，未能充分发挥资金使

用效率。造成执行率过低的主要原因是疫情影响工程进度缓慢，导致无法如期支付工程款项。

2、工程完工进度滞后，导致相关产出指标和效益指标未完成。其主要原因是受到年初爆发的新冠疫情与汛期强降雨的影响，施工方无法正常施工，导致项目停工数月。

#### **（四）下一步拟改进措施。**

1、科学规划工作目标，提高预算执行率。我所将进一步加强绩效管理，合理编制年初预算，提高预算编制的准确性，合理测算项目所需的财政资金。

2、加强对项目监督和考核，进一步优化施工方案和流程，加快工程建设进度，在保证工程质量的前提下，尽快完成项目建设任务。

3、健全绩效指标体系，合理设置项目绩效关键性指标。将成本指标中的“建设成本”修改为“预算成本控制率”，将项目的实际成本支出与项目投资概预算的金额比较，更能反映项目投资的成本控制情况。

## 2020 年度湖北省病残强制隔离戒毒所建设项目自评表

填报名称：湖北省江夏强制隔离戒毒所

填报日期：2021 年 4 月 26 日

项目名称		湖北省病残强制隔离戒毒所建设项目				
主管部门		湖北省戒毒管理局	项目实施单位	湖北省江夏强制隔离戒毒所		
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	7,448.00	733.81	9.85%	1.97分
年度 绩效 目标 (80 分)	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 (40 分)	数量指标	工程进度 (15分)	38.83%	35.54%	13.73分
		质量指标	工程质量 (10分)	100%	100%	9.6分
		成本指标	建设成本 (15分)	38.83%	35.54%	13.73分
效益 指标 (40 分)	生态效益 指标 (40 分)	场所绿化率	30%	30%	39分	
总分		78.03				
偏差大或目标未完成原因分析		省病残所基本建设项目资金支付是按月工程进度付款,2020年主要因以下原因影响工程进度:1、年初(1-4月)受新冠疫情的影响,主体工程未能正常开工。2、进入汛期后,我省出现了历史少见的强降雨,多地发生了严重洪涝灾情,直接导致项目施工在7月近乎停滞。				

改进措施及 结果应用方 案	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 加强对项目监督和考核，进一步优化施工方案和流程，加快工程建设进度，在保证工程质量的前提下，推动项目建设提速增效。</li><li>2. 设立科学的预算管理机制，强化基础预算的编制工作。按照标准的预算框架体系，结合实际及上年项目执行情况，科学、合理的确定项目支出预算数。</li></ol>
---------------------	---