

**湖北省沙洋强制隔离戒毒所 2020 年度  
部门决算公开说明**

湖北省沙洋强制隔离戒毒所 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

湖北省沙洋强制隔离戒毒所的前身为湖北省沙洋劳动教养管理所，始建于1952年，其前身为湖北省沙洋第一农场，现隶属于湖北省戒毒管理局。2009年我所加挂“强制隔离戒毒所”的牌子。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，经省编办批准（鄂编办文[2014]44号文），我所更名为湖北省沙洋强制隔离戒毒所。我所主要工作职能为收治强制隔离戒毒人员，组织开展对强制隔离戒毒人员的管理、教育及矫治工作。

我所机构设置： 内设15个科室：行政办公室、政治处、劳资科、纪检监察科、离退休干部科、工会、所政管理科、教育科、生活卫生科、法制科、生产科、经营管理科、计划财务科和土地管理所、国资办。下设11个所管部门，包括：一大队、二大队、四大队、五大队、六大队、七大队、八大队、入所教育大队、后勤保障大队、医疗卫生大队、警戒护卫大队。

## 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 10,913.96 万元，其中，财政拨款收入 10,175.95 万元，其他收入 738.01 万元。较 2019 年度收入决算数 11,973.77 万元减少 1059.82 万元，减幅 8.85%。其中，财政拨款收入较 2019 年度决算数 10,472.14 万元减少 296.19 万元，减幅 2.83%；其他收入较 2019 年度决算数 1501.63 万元减少 763.62 万元，降幅 50.85%。2020 年度我所总收入与 2019 年度总收入有 8.85%的减幅，主要原因是人员经费减少，企业弥补减少。

## （二）2020 年度部门支出决算情况

2020 年度，我所支出决算数 11035.85 万元，其中，基本支出 8715.11 万元，项目支出 2320.74 万元。较 2019 年度支出决算数 12156.1 万元，减少 1120.25 万元，减幅 9.22%。其中，基本支出 8715.11 万元，较 2019 年度支出数 9426.91 万元减少 711.8 万元，降幅 7.55%；项目支出 2320.74 万元，较 2019 年度支出数 2729.18 万元减少 408.45 万元，减幅 14.97%。支出按支出经济分类，工资福利支出 6970.26 万元，较 2019 年度支出数 7228.81 万元减少 258.55 万元，降幅 3.58%；商品和服务支出 1429.94 万元，较 2019 年度支出数 1645.11 万元减少 215.17 万元，降幅 13.08%；对个人和家庭的补助 2518.84 万元，较 2019 年度 3059.34 万元减少 540.5 万元，降幅 17.67%；资本性支出 116.81 万元，较 2019 年度支出数 222.84 万元减少 106.03 万元，降幅 47.58%。2020 年度我所总支出水平较 2019 年度有

所下降，主要原因是人员经费支出减少，医疗费及抚恤金支出减少。

### （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 10175.95 万元，比 2020 年度年初预算数 10152.64 万元增加 23.31 万元。主要原因是。比 2019 年度决算数 10472.14 万元减少 296.19 万元，主要原因为 2019 年增拨人员经费用于调资。

### 三、关于“三公”经费支出说明

2020 年度，我所“三公”经费支出数 23.91 万元，较年初预算数 31.3 万元节约 7.39 万元，执行率 76.39%，未超年初预算。其中，因公出国 0 万元，与年初预算一致；公务用车购置费为 0 元，运行维护费 19.95 万元，公务用车实际保有量为 18 辆，较年初预算数 23.3 万元节约 3.35 万元，执行率 85.62%；国内公务接待 3.97 万元，接待合计 68 批次 661 人次，较年初预算数 8 万元节约 4.03 万元，执行率 49.63%。主要得益于我所严格管理“三公”经费，严格落实公务接待政策，严格控制公务车使用，另也有疫情封闭管理影响原因。

2020 年度，我所“三公”经费支出数 23.91 万元，较 2019 年度决算数 30.66 万元减少 6.75 万元，降幅 22%。其中公务用车购置费 0 万元，较 2019 年度减少 0 万元；公务用车运行维护费 19.95 万元，较 2019 年度减少 1.8 万元，主要原因是

我所厉行节约,严格控制公车维护费用支出;公务接待费 3.97 万元,较 2019 年度减少 4.94 万元,主要原因是我所减少接待等活动。

#### 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 441.05 万元,比年初预算数 680.9 万元减少 239.85 万元,降低 35.23%。主要原因是减少行政支出,机关运行减少。

2020 年度,我所机关运行经费 441.05 万元,较 2019 年度机关运行经费 467.31 万元减少 26.26 万元,减幅 5.62%。主要原因是:(1)办公费 4.75 万元,较 2019 年度 16.16 万元减少 11.41 万元,降幅 70.61%;(2)印刷费 5.95 万元,较 2019 年度 22.08 万元减少 16.13 万元,降幅 73.05%;(3)咨询费 0 万元,较 2019 年度万元减少 0 万元,减幅 0%;(4)水费 6.27 万元,较 2019 年度 1.11 万元增加 5.16 万元,增幅 464.86%;

(5)电费 35.49 万元,较 2019 年度 29.45 万元增加 6.04 万元,增幅 20.51%;(6)邮电费 9.91 万元,较 2019 年度 11.22 万元减少 1.31 万元,降幅 11.68%;(7)物业管理费 33.4 万元,较 2019 年度 0 万元增加 33.4 万元,增幅 100%;(8)差旅费 30.73 万元,较 2019 年度 23.77 万元增加 6.96 万元,增幅 29.28%;

(9)维修(护)费 7.68 万元,较 2019 年度 6.42 万元增加 1.26 万元,增幅 19.63%;(10)会议费 0 万元,较 2019 年度 0 万元减少 0 万元,减幅 0%;(11)培训费 19.52 万元,较 2019

年度 24.07 万元减少 4.55 万元，减幅 18.9%；（12）公务接待费 3.97 万元，较 2019 年度 8.91 万元减少 4.94 万元，减幅 55.44%；（13）被装购置费 0 万元，较 2019 年度万元减少 0 万元，减幅 0；（14）专用燃料费 0 万元，较 2019 年度 0 万元减少 0 万元，减幅 0；（15）劳务费 0 万元，较 2019 年度万元减少 0 万元，减幅 0；（16）委托业务费 9.34 万元，较 2019 年度 7.45 万元增加 1.89 万元，增幅 25.37%；（17）工会经费 114 万元，较 2019 年度 137 万元减少 23 万元，减幅 16.79%；（18）福利费 6 万元，较 2019 年度 34.37 万元减少 28.37 万元，减幅 82.54%；（19）公务用车运行维护费 19.87 万元，较 2019 年度 21.7 万元减少 1.83 万元，减幅 8.43%；（20）其他交通费用 132.48 万元，较 2019 年度 122.55 万元增加 9.93 万元，增幅 8.1%；（21）其他商品和服务支出 1.7 万元，较 2019 年度 1.07 万元增加 0.63 万元，增幅 58.88%。

## 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 377.04 万元，其中：政府采购货物支出 225.1 万元、政府采购工程支出 81.58 万元、政府采购服务支出 70.37 万元。授予中小企业合同金额 398.08 万元，占政府采购合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 378.53 万元，占政府采购合同总额的 95%。

## 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 18 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 13 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 4 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，本单位对强制隔离戒毒经费项目经费和中央专项转移支付补助资金开展绩效自评，资金合计 2089 万元，。从评价情况来看，整体评价为优。总体执行情况良好。

1.2020 年度强制隔离戒毒经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1646 万元，执行数为 1628 万元，完成预算 98.91%，通过合理调整教育戒治、运动戒毒、心理矫治、戒毒医疗等时间、内容、方法和手段，丰富教育戒治“产品”供给，深化“个十百千”成果运用等措施，自 2020 年 6 月 18 日恢复收治以来，高质量实现“六无”安全目标；跟踪帮教率、出所操守保持率均达到预期目标；戒毒人员对工作人员满意度进一步提高。

附件 1：《2020 年度强制隔离戒毒经费项目自评表》

2.2020 年度中央转移支付补助资金自评综述：我单位



2020 年中央专项转移支付补助资金（监狱和强制隔离戒毒补助资金）资金 443 万元，实际收到 443 万元，2020 年底已使用 216 万元，结转下年 227 万元，拟在 2021 年完成剩余计划。通过中央专项转移支付资金投入使用，提高了戒毒所的经费保障水平，改善发戒毒场所的安全防范和戒治条件，增强戒毒实效，提高戒断率，保障和维护场所戒治教育及安全稳定。

附件 2：《中央转移支付项目绩效目标自评表》

### （三）绩效评价结果应用情况

根据按照财监【2021】2 号文件要求，我所积极开展绩效自评工作，确保绩效自评报告真实、准确、客观。认真分析绩效指标完成原因，整改绩效自评发现的问题，总结好的经验和措施，为争取下年资金分配，资金实效发挥打下良好基础。绩效自评结果已按上级要求上报主管单位统一进行社会公开。

## 八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

湖北省沙洋强制隔离戒毒所 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。

湖北省沙洋强制隔离戒毒所 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：湖北省沙洋强制隔离戒毒所

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  | 10,175.95 | 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 | 10,426.18 |
| 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  | 738.01    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 609.67    |
|                  | 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 | 10,913.96 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 11,035.85 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余       | 29 | 133.56    | 年末结转和结余         | 60 | 11.67     |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>     | 31 | 11,047.52 | <b>总计</b>       | 62 | 11,047.52 |

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。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：湖北省沙洋强制隔离戒毒所

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       |                  | 10,913.96 | 10,175.95 |        |      |      |          | 738.01 |
| 204      | 公共安全支出           | 10,304.29 | 9,566.28  |        |      |      |          | 738.01 |
| 20408    | 强制隔离戒毒           | 10,304.29 | 9,566.28  |        |      |      |          | 738.01 |
| 2040801  | 行政运行             | 8,069.12  | 7,430.70  |        |      |      |          | 638.42 |
| 2040802  | 一般行政管理事务         | 158.00    | 158.00    |        |      |      |          |        |
| 2040804  | 强制隔离戒毒人员生活       | 1,844.08  | 1,844.08  |        |      |      |          |        |
| 2040899  | 其他强制隔离戒毒支出       | 233.09    | 133.50    |        |      |      |          | 99.59  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 609.67    | 609.67    |        |      |      |          |        |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 609.67    | 609.67    |        |      |      |          |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 559.67    | 559.67    |        |      |      |          |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.00     | 50.00     |        |      |      |          |        |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### (二) 收入决算表

### (三) 支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：湖北省沙洋强制隔离戒毒所

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       |                  | 11,035.85 | 8,715.11 | 2,320.74 |        |      |           |
| 204      | 公共安全支出           | 10,426.18 | 8,105.44 | 2,320.74 |        |      |           |
| 20408    | 强制隔离戒毒           | 10,426.18 | 8,105.44 | 2,320.74 |        |      |           |
| 2040801  | 行政运行             | 8,097.44  | 8,097.44 |          |        |      |           |
| 2040802  | 一般行政管理事务         | 158.00    | 8.00     | 150.00   |        |      |           |
| 2040804  | 强制隔离戒毒人员生活       | 1,844.08  |          | 1,844.08 |        |      |           |
| 2040806  | 所政设施建设           | 93.57     |          | 93.57    |        |      |           |
| 2040899  | 其他强制隔离戒毒支出       | 233.09    |          | 233.09   |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 609.67    | 609.67   |          |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 609.67    | 609.67   |          |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 559.67    | 559.67   |          |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.00     | 50.00    |          |        |      |           |

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：湖北省沙洋强制隔离戒毒所

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  | 10,175.95 | 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、国有资本经营财政拨款  | 3  |           | 三、国防支出         | 35 |          |            |             |              |
|               | 4  |           | 四、公共安全支出       | 36 | 9,566.28 | 9,566.28   |             |              |
|               | 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 | 609.67   | 609.67     |             |              |
|               | 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 | 10,175.95 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 10,175.95 | 10,175.95 |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.78      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.78      | 0.78      |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.78      |                 | 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 | 10,176.73 | <b>总计</b>       | 64 | 10,176.73 | 10,176.73 |  |

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。

(六) 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：湖北省沙洋强制隔离戒毒所

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       |                  | 10,175.95 | 8,048.37 | 2,127.58 |
| 204      | 公共安全支出           | 9,566.28  | 7,438.70 | 2,127.58 |
| 20408    | 强制隔离戒毒           | 9,566.28  | 7,438.70 | 2,127.58 |
| 2040801  | 行政运行             | 7,430.70  | 7,430.70 |          |
| 2040802  | 一般行政管理事务         | 158.00    | 8.00     | 150.00   |
| 2040804  | 强制隔离戒毒人员生活       | 1,844.08  |          | 1,844.08 |
| 2040807  | 信息化建设            |           |          |          |
| 2040899  | 其他强制隔离戒毒支出       | 133.50    |          | 133.50   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 609.67    | 609.67   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 609.67    | 609.67   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 559.67    | 559.67   |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 50.00     | 50.00    |          |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

(五) 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：湖北省沙洋强制隔离戒毒所

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         | 6,650.66 | 302   | 商品和服务支出   | 441.05 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 1,101.81 | 30201 | 办公费       | 4.75   | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,901.90 | 30202 | 印刷费       | 5.95   | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 2,363.06 | 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        | 6.27   | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 559.67   | 30206 | 电费        | 35.49  | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 50.00    | 30207 | 邮电费       | 9.91   | 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     | 33.40  | 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       | 30.73  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 674.22   | 30212 | 因公出国(境)费用 |        | 31009 | 土地补偿        |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修(护)费    | 7.68   | 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      | 956.66   | 30215 | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30301 | 离休费            | 190.84   | 30216 | 培训费       | 19.52  | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30302 | 退休费            | 765.82   | 30217 | 公务接待费     | 3.97   | 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     | 9.34   | 39906 | 赠与                 |  |  |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 114.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |  |
| 30309  | 奖励金         |          | 30229  | 福利费       | 6.00   | 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 | 19.87  | 39999 | 其他支出               |  |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 132.48 |       |                    |  |  |
| 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 | 1.70   |       |                    |  |  |
| 人员经费合计 |             | 7,607.32 | 公用经费合计 |           |        |       | 441.05             |  |  |

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支“三公”经费支出决算表

部门：湖北省沙洋强制隔离戒毒所

2020 年度

公开 07 表  
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    |
|     | 31.30    | 23.30      |         | 23.30   | 8.00  | 23.91 |          | 19.95      |         | 19.95   | 3.97  |

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

部门：湖北省沙洋强制隔离戒毒所

2020 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。

(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：湖北省沙洋强制隔离戒毒所

2020 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 | 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 年度强制隔离戒毒经费项目自评表

单位名称： 湖北省沙洋强制隔离戒毒所

填报日期： 2021 年 1 月 8 日

|                               |               |   |                  |              |                  |              |    |
|-------------------------------|---------------|---|------------------|--------------|------------------|--------------|----|
| 项目名称                          |               | 强制隔离戒毒经费  |                  |              |                  |              |    |
| 主管部门                          |               | 湖北省戒毒管理局  | 项目实施单位           |              | 湖北省沙洋强制隔离戒毒所     |              |    |
| 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 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<br>(万元)<br>(20 分)      |               | 预算数<br>(A)  | 执行数 (B)          | 执行率<br>(B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |              |    |
|                               |               | 年度财政资金总额  | 1646             | 1628         | 98.91%           | 19.78        |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 1<br>(80<br>分) | 一级<br>指标      | 二级指标  | 三级指标             |              | 年初目<br>标值 (A)    | 实际完成值<br>(B) | 得分 |
|                               | 产出<br>指标      | …数量指标…  | 应收尽收率            |              | 100%             | 100%         | 10 |
|                               |               | 数量指标  | 矫治措施落实率          |              | 100%             | 100%         | 10 |
|                               |               | 质量指标  | 场所安全无事故率         |              | 100%             | 100%         | 10 |
|                               |               | 质量指标  | 心理咨询师占戒毒人员<br>比例 |              | 0.6%             | 0.6%         | 10 |
|                               | 效益<br>指标      | 经济效益指标  | 习艺生产收入完成率        |              | 100              | 90%          | 9  |
|                               |               | 社会效益指标  | 跟踪帮教率            |              | 60%              | 55%          | 9  |
|                               |               | 社会效益指标  | 出所操守保持率          |              | 30%              | 25%          | 8  |
|                               |               | 社会效益指标  | 戒毒人员及家属满意度       |              | 95%              | 95%          | 10 |
|                               | 满意<br>度指<br>标 | ……  |                  |              |                  |              |    |
| ……                            |               |   |                  |              |                  |              |    |
| 年度<br>绩效<br>目标 2              |               |   |                  |              |                  |              |    |

|               |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|
| .....         |  |  |  |  |  |  |
| 总分            |  |  |  |  |  |  |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | <p>1、效益指标中经济效益指标——习艺生产收入完成率完成 90% 。原因分析：受新冠肺炎疫情影响学员习艺加工生产项目从 1 月 24 日停产至 5 月 26 复工，停工四个月，且我所地处汉外偏僻农村，上级通知可以正式复工后部分大队生产车间因物流材料等各因素合作方提出终止合同，继续停工待产直至 6 月底陆续新项目开始合作生产，直接导致习艺生产收入完成率无法实现。</p> <p>2. 效益指标中的社会效益指标——出所操守保持率，跟踪帮教率未完全完成存在客观因素。跟踪帮教率受到本年疫情影响，全封闭式管理，警力不足、回访次数和跟踪联合帮教有限，出所操守率目标不可控，存在戒毒人员家庭帮助、社会关注、朋友互助等多方面的向上、向好因素，操守意志坚定与否等不可预测状况。</p> |  |  |  |  |  |
| 改进措施及结果应用方案   | <p>建议：联合宣传禁毒、深入推进社区矫正，遏制新增吸毒人员，正视戒毒人员需要全社会帮助戒毒的局面，通过全方位管控降低复吸率，提高戒断率。</p>  |  |  |  |  |  |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。



3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 附件 2:

## 中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

单位：湖北省沙洋强制隔离戒毒所（2020 年度）

|                      |  |                             |                |  |           |                                   |
|----------------------|--|-----------------------------|----------------|--|-----------|-----------------------------------|
| 转移支付名称               |  | 中央监狱和强制隔离戒毒补助资金             |                |  |           |                                   |
| 中央主管部门               |  | 司法部                         |                |  |           |                                   |
| 地方主管部门               |  | 湖北省戒毒管理局                    | 资金使用单位         | 湖北省沙洋强制隔离戒毒所   |           |                                   |
| 资金情况<br>(万元)         |  |                             | 全年预算数 (A)      | 全年执行数<br>(B)   | 执行率 (B/A) |                                   |
|                      |  | 年度资金总额:                     | 443            | 216  | 49%       |                                   |
|                      |  | 其中: 中央补助                    | 443            | 216  | 49%       |                                   |
|                      |  | 地方资金                        |                |  |           |                                   |
|                      |  | 其他资金                        |                |  |           |                                   |
| 总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 总体目标   |                             |                | 全年实际完成情况   |           |                                   |
|                      | 通过中央专项转移支付资金投入使用, 提高戒毒所的经费保障水平, 增强戒毒场所的安全防范和戒治条件, 增强戒毒实效, 保障和维护场所戒治教育工作。 |                             |                | 中央转移资金分两年分步实施, 当年完成项目资金 49%, 剩余资金结转下年使用, 充分发挥该项资金使用效益。 |           |                                   |
| 绩效<br>指标             | 一级<br>指标   | 二级<br>指标                    | 三级指标           | 指标值  | 全年实际完成值   | 未完成原因和改进<br>措施                    |
|                      | 产出<br>指标   | 数量<br>指标                    | 指标 1: 矫治措施落实率  | 100%   | 100%      |                                   |
|                      |  |                             | 指标 2: 应收尽收强戒人员 | 100%   | 100%      |                                   |
|                      |  | 质量<br>指标                    | 指标 1: 戒毒人员脱逃率  | 0  | 0         |                                   |
|                      |  |                             | 指标 2: 场所安全无事故率 | 100%   | 100%      |                                   |
|                      |  | 时效<br>指标                    | 指标 1: 专项资金进度率  | 100%   | 49%       | 拟 2021 年完成剩余<br>资金支付, 加强时<br>效管理。 |
|                      |  |                             |                |  |           |                                   |
|                      | 成本<br>指标   |                             |                |  |           |                                   |
|                      |  | .....                       |                |  |           |                                   |
|                      | 效益<br>指标   | 经济<br>效益<br>指标              |                |  |           |                                   |
| 社会<br>效益             |  | 指标 1: 引导地方强制隔<br>离戒毒所经费保障水平 | 100%           | 100%   |           |                                   |

|  |       |           |                      |            |     |  |
|--|-------|-----------|----------------------|------------|-----|--|
|  |       | 指标        | 指标 2: 提高戒治质量确保场所安全稳定 | 实现“六无安全目标” |     |  |
|  |       |           |                      |            |     |  |
|  |       | 生态效益指标    |                      |            |     |  |
|  |       |           |                      |            |     |  |
|  |       | 可持续影响指标   |                      |            |     |  |
|  | ..... |           |                      |            |     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 戒毒人员满意度        | 95%        | 95% |  |
|  |       |           |                      |            |     |  |
|  |       | .....     |                      |            |     |  |
|  | 说明    |           | 无                    |            |     |  |

注： 1. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等

3. 全年执行数是指按照库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的支出。

4. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。