

**湖北省狮子山强制隔离戒毒所 2020 年度  
部门决算公开说明**

湖北省狮子山强制隔离戒毒所  
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

湖北省狮子山强制隔离戒毒所成立于1991年12月，位于武汉市洪山区狮子山街先建村小茅店特1号，占地53亩，总建筑面积2.6万平方米。成立之初名为“湖北省狮子山戒毒劳教所”，是省戒毒局（原省劳教局）直属单位。2012年，更名为“湖北省狮子山劳动教养管理所”。2014年，劳教制度废除后，更名为“湖北省狮子山强制隔离戒毒所”。

场所现有5个收戒大队（一大队、二大队、三大队、五大队、入所教育大队）、3个职能大队（警戒护卫大队、后勤保障大队、医疗卫生大队）和11个职能科室（办公室、政治处、管理科、计划财务科、生产经营科、教育科、生活卫生科、监察审计科、工会、国资办、法制科）。自成立以来，在司法部、省委、省政府和司法厅党委的正确领导下，经过一批又一批戒毒人民警察艰苦卓绝、拼搏进取的接力奋斗，现已建成湖北省戒毒系统“窗口”“旗帜”单位，是湖北省入所教育工作四个集中教学点之一，以及全省唯一一家男性艾滋病戒毒人员集中收戒单位。场所坚持以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则，全力维护、确保场所安全稳定，不断探索、提升戒毒工作科学化专业化水平，教育、矫治、帮助戒毒人员戒除毒瘾，为维护社会和谐稳定做出了积极贡献，先后被司法部表彰为“全国司法行政系统先进集体”；被省委、省政府表彰为“省级文明单位”；被省安委会表彰为安全生产先进单位。

我所工作职能如下：执行党的戒毒工作方针政策，落实国家关于戒毒工作的有关法律法规和各项规章制度，对戒毒人员直接进行管理、教育，组织生产劳动，安排生活；提高对戒毒人员的教育矫治质量，维护场所的戒毒矫治秩序与安全稳定；负责本所政务活动的组织实施，综合性调查研究，综合协调机关科(室)、基层单位及与当地党政机关和有关部门；负责全所民警职工的政治工作和机构编制、干部人事、教育培训、警务管理工作，民警职工的工资、津贴、保险福利等管理工作；负责职工调配、技术培训、等级考核工作，以及劳动就业、劳动保护、优抚及退休工人的管理工作；负责本所离休老干部管理，落实老干部政治和生活；负责编制中长期财务规划和年度计划，管理全所财务收支和资金，审批各项财政预算、决算及办理各项资金的上交、拨付和结算，定期检查分析全所财务计划的执行情况，对国有资产进行管理，综合协调工商、税务、财政等部门；负责收治、管理戒毒人员，有效预防、制止、处理戒毒人员脱逃、所内发案和其它突发事件，负责戒毒人员会见、奖惩、外医、解除等工作；负责场所安全保卫工作，制定突发事件预案，及时处置突发事件，保证场所安全稳定；负责戒毒人员的教育矫治工作，组织、检查、指导教育教学和出入所教育工作，定期分析戒毒人员思想动态，并制定措施开展针对性的教育工作；负责全所戒毒人员生活卫生管理工作，检查院舍环境卫

生和内务卫生，负责戒毒人员的防病治病工作，督促落实戒毒人员伙食标准；负责监督、检查民警执法情况，对全所党员、民警、职工进行党风廉政教育，查处违法违纪案件；负责对全所财务计划、预算的执行情况和决算情况进行审计监督，对国有资产情况进行监督，对领导干部更换、离任进行审计；负责维护职工的合法权益，保证职工生活福利待遇的落实，开展社会主义劳动竞赛和各种文体活动；根据国家戒毒工作有关法律法规和《湖北省戒毒管理办法》，依法收治、治疗戒毒人员；实行依法管理，文明管理，对戒毒人员加强法制和道德教育，实行药物治疗和心理治疗相结合的方法，使戒毒人员彻底戒除吸毒恶习，成为社会有用之人。

## 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 6773.07 万元，其中，财政拨款收入 6655.70 万元，其他收入 117.37 万元。较 2019 年度收入决算数 7024.53 万元减少 251.46 万元，降幅 3.58%。其中，财政拨款收入较 2019 年度决算数 6626.61 万元增加 29.09 万元，增幅 0.44%；其他收入较 2019 年度决算数 397.92 万元减少 280.55 万元，降幅 70.5%。2020 年度我所总收入与 2019 年度总收入有 3.58% 的降幅，主要原因是其它收入减少。

### （二）2020 年度部门支出决算情况

2020 年度，我所支出决算数 6700.57 万元，其中，基本支出 5306.31 万元，项目支出 1394.26 万元。较 2019 年度支出决算数 7049.84 万元，减少 349.27 万元，降幅 4.95%。其中，基本支出 5306.31 万元，较 2019 年度支出数 5629.62 万元减少 323.31 万元，降幅 5.74%；项目支出 1394.26 万元，较 2019 年度支出数 1420.22 万元减少 25.96 万元，降幅 18.28%。基本支出按支出经济分类，工资福利支出 4871.06 万元，较 2019 年度支出数 5041.23 万元减少 170.17 万元，降幅 3.38%；商品和服务支出 290.78 万元，较 2019 年度支出数 284.56 万元增加 6.22 万元，增幅 2.19%；对个人和家庭的补助 144.46 万元，较 2019 年度 114.21 万元增加 30.25 万元，增幅 26.49%；2020 年度我所总支出水平较 2019 年度有所下降，主要原因是 2020 年度医疗费比 2019 年度大幅减少。

### （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 6655.70 万元，比 2020 年度年初预算数 6647.70 万元增加 8 万元。主要原因是项目支出增加。比 2019 年度决算数 6626.61 万元增加 29.09 万元，主要原因为经费拨款增加后支出增加。

### 三、关于“三公”经费支出说明

2020 年度，我所“三公”经费支出数 10.50 万元，较年初预算数 15 万元节约 4.5 万元，执行率 70%，未超年初预算。其

中，公务用车购置费为 0 元，运行维护费 10.5 万元，公务用车实际保有量为 10 辆，与年初预算数 10.5 万元持平，执行率 100%；国内公务接待 0 万元，较年初预算数 4.5 万元节约 4.5 万元，执行率 0%。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。

2020 年度，我所“三公”经费支出数 10.5 万元，较 2019 年度决算数 13.12 万元减少 2.62 万元，降幅 19.97%。其中公务用车运行维护费 10.5 万元，较 2019 年度减少 0.5 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 0 万元，较 2019 年度减少 2.12 万元，主要原因是因疫情原因，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 282.74 万元，比年初预算数 304 万元减少 21.26 万元，降低 0.7%。主要原因是疫情原因，财政收回部分资金。

2020 年度，我所机关运行经费 282.74 万元，较 2019 年度机关运行经费 281.52 万元增加 1.22 万元，增幅 0.43%。主要原因是：（1）办公费 6.99 万元，较 2019 年度 12.19 万元减少 5.2 万元，降幅 42.66 %；（2）印刷费 0 万元，较 2019 年度 2.5 万元减少 2.5 万元，降幅 100%；（3）水费 5.90 万元，较 2019 年度 2.84 万元增加 2.25 万元，增幅 79.23%；（4）电费

12.42 万元,较 2019 年度 3.04 万元增加 9.38 万元,增幅 308.55%;

(5) 邮电费 0 万元,较 2019 年度 1.36 万元减少 1.36 万元,降幅 100%; (6) 物业管理费 25 万元,较 2019 年度 27.5 万元减少 2.5 万元,降幅 9%; (7) 差旅费 3.5 万元,较 2019 年度 3.2 万元增加 0.3 万元,增幅 9.4%; (8) 维修(护)费 2 万元,较 2019 年度 1.8 万元增加 0.2 万元,增幅 11%; (9) 培训费 5.25 万元,较 2019 年度 4.67 万元增加 0.58 万元,增幅 12.4%; (10) 公务接待费 0 万元,较 2019 年度 2.12 万元减少 2.12 万元,减幅 100%; (11) 工会经费 81.79 万元,较 2019 年度 76 万元增加 5.79 万元,增幅 7.6%; (12) 福利费 11.58 万元,较 2019 年 21.62 万元减少 10.04 万元,减幅 46.4%; (13) 公务用车运行维护费 2 万元,较 2019 年度 4 万元减少 2 万元,减幅 100%; (14) 其他交通费用 129.12 万元,较 2019 年度 115.22 万元增加 13.9 万元,增幅 12%; (15) 其他商品和服务支出 5.18 万元,较 2019 年度 3.48 万元增加 1.7 万元,增幅 48.9%;

## 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 582.19 万元,其中:政府采购货物支出 428.11 万元、政府采购工程支出 49.60 万元、政府采购服务支出 104.48 万元。授予中小企业合同金额 582.19 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 582.19 万元,占政府采购支出总额的 100%。



## 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 10 辆，全部为执法执勤用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 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，我所对 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，资金 1280.25 万元，占一般公共预算项目支出 1394.26 总额的 91.82%。从评价情况来看，整体评价为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，总体执行情况良好。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，2020 年度病患诊疗率均达到 95%以上；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 年度湖北省狮子山强制隔离戒毒所部门整体支出绩效自评表》及《2020 年度湖北省狮子山强制隔离戒毒所部门整体支出绩效自评结果》

### （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）。

**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 1417 万元，执行数为 1280.25 万元，完成预算 90.35%。主要产出和效益：项目执行情况良好，2020 年度我所各单位病患诊疗率均达到 95%以上，连续 6 年高质量实现“六无”安全目标。我所各单位习艺生产收入完成率、跟踪帮教率、出所操守保持率经统计数据，均达到预期。发现的问题及原因：部分项目经费使用单位没有编制资金绩效目标及具体绩效指标。下一步改进措施：一是加强项目经费预算管理工作，严格项目经费按制度标准预算标准使用。二是主管部门加强组织，督促指导，积极推进预算绩效目标管理工作开展和水平的提高。

附件 2：《2020 年度强制隔离戒毒经费自评表》及《2020 年度强制隔离戒毒经费自评结果》

### （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；及时将绩效评价结果反馈给各单位，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单位沟通，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

湖北省狮子山强制隔离戒毒所 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。

湖北省狮子山强制隔离戒毒所 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

## 收入支出总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：湖北省狮子山强制隔离戒毒所

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	6,655.70	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	6,272.15
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	117.36	八、社会保障和就业支出	39	428.42
	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	6,773.07	<b>本年支出合计</b>	58	6,700.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	28.11	年末结转和结余	60	100.61
	30			61	
<b>总计</b>	31	6,801.18	<b>总计</b>	62	6,801.18

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：湖北省狮子山强制隔离戒毒所

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		6,773.07	6,655.70					117.36
204	公共安全支出	6,344.65	6,227.28					117.36
20408	强制隔离戒毒	6,344.65	6,227.28					117.36
2040801	行政运行	4,942.39	4,825.02					117.36
2040802	一般行政管理事务	122.00	122.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,280.25	1,280.25					
208	社会保障和就业支出	428.42	428.42					
20805	行政事业单位养老支出	428.42	428.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.42	428.42					

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：湖北省狮子山强制隔离戒毒所

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		6,700.57	5,306.31	1,394.26			
204	公共安全支出	6,272.15	4,877.89	1,394.26			
20408	强制隔离戒毒	6,272.15	4,877.89	1,394.26			
2040801	行政运行	4,869.89	4,869.89				
2040802	一般行政管理事务	122.00	8.00	114.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,280.25		1,280.25			
208	社会保障和就业支出	428.42	428.42				
20805	行政事业单位养老支出	428.42	428.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.42	428.42				

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：湖北省狮子山强制隔离戒毒所

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	6,655.70	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	6,227.28	6,227.28		
	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	428.42	428.42		
	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	6,655.70	<b>本年支出合计</b>	59	6,655.70	6,655.70		
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	6,655.70	<b>总计</b>	64	6,655.70	6,655.70		

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

部门：湖北省狮子山强制隔离戒毒所

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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,655.70	5,261.44	1,394.26
204	公共安全支出	6,227.28	4,833.02	1,394.26
20408	强制隔离戒毒	6,227.28	4,833.02	1,394.26
2040801	行政运行	4,825.02	4,825.02	
2040802	一般行政管理事务	122.00	8.00	114.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	1,280.25		1,280.25
208	社会保障和就业支出	428.42	428.42	
20805	行政事业单位养老支出	428.42	428.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.42	428.42	

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：湖北省狮子山强制隔离戒毒所

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	4,826.24	302	商品和服务支出	290.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	798.73	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,570.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,565.44	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	5.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	428.42	30206	电费	12.42	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	25.00	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	3.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	463.60	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.00	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	144.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费	142.96	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	81.79	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	11.58	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	2.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	129.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.18			
人员经费合计		4,970.70	公用经费合计					290.74

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：湖北省狮子山强制隔离戒毒所

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
						10.50		10.50		10.50	

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：湖北省狮子山强制隔离戒毒所

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

部门：湖北省狮子山强制隔离戒毒所

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 年度省戒毒管理局部门整体 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 年我所部门整体支出自评得分 97 分，其中：资金投入 17 分，产出 40 分，效益 30 分，满意度 10 分。

**(二) 部门整体绩效目标完成情况。**根据年初设定的绩效指标和目标值，经我所自评，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 7314.70 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，支出执行数 6700.57 万元，支出执行率为 91.60%。

2. 绩效目标完成情况。2020 年我所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。**我所在对 2020 年度部门整体支出进行绩效自评中发现以下问题：一是预算资金没有严格按预算编制的使用内容使用。二是预算绩效指标体系不完善。

原因分析：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。

**(四) 下一步拟改进措施。**针对以上问题，一是加强经费预算管理工作，严格经费按预算标准使用。我所戒毒工作

将厘清目前现状,从实际发展需要出发,以高度的预见性和前瞻性准确预算项目经费,同时监督各项目经费使用单位有效合理规范使用资金。二是加强监督,强化督导,全面推进预算绩效管理基础工作。我所将安排专人负责,督促指导各部门加强学习,不断增强绩效管理意识,认真编制并准确反映各单位年度资金使用绩效考核目标及绩效考核指标,切实抓好中期监控,注重绩效评价结果运用。

## 2020 年度湖北省狮子山强制隔离戒毒所

### 部门整体支出绩效自评表

填报名称：湖北省狮子山强制隔离戒毒所

填报日期：2021 年 4 月 26 号

单位名称	湖北省狮子山强制隔离戒毒所					
基本支出总额	5306.31			项目支出总额		1394.26
预算执行情况 (万元) (20分)	部门整体支出总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		7314.70	6700.57	91.60%	17	
年度目标(80分)	以践行“治本安全观”为统揽，转变理念、硬化措施，打造“全时空”安全稳定场所环境；综合运用管理、教育、医疗、康复等手段，提高教育戒治质量。					
年度绩效指标	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 (20分)	病患诊疗率	≥90%	98%	20
		质量指标 (20分)	“六无”工作达标率	≥90%	100%	20
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	跟踪帮教率	30%	30%	15
		社会效益指标 (15分)	出所操守保持率	15%	15%	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 (10分)	戒毒人员满意度	≥85%	95%	10
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	1、项目经费预算管理工作不够严谨，经费预算及执行使用与标准存有一定的偏差； 2、预算绩效管理工作的开展不到位，编制资金绩效目标不便于考核。					

改进措施及结果应用方案	<p>1、加强项目经费预算管理工作，严格项目经费按制度标准预算标准使用。</p> <p>2、主管部门加强组织，督促指导，积极推进预算绩效目标管理工作开展和水平的提高。应加强组织，督促指导各单位预算绩效管理工作人员提高认识，加强学习，不断增强绩效管理意识，认真编制并准确反映各单位年度资金使用绩效考核目标及绩效考核指标。</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:

## 2020 年度省戒毒管理局强制隔离戒毒

### 经费项目绩效自评结果

#### 一、自评结论

**(一) 评价分数和等级。**2020 年度我所强制隔离戒毒经费支出项目自评得分 97 分，其中：资金投入 17 分，产出 40 分，效益 30 分，满意度 10 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，经我所自评，2020 年项目绩效目标完成情况如下：

1. 强制隔离戒毒人员经费执行情况。年初预算数 1417 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，实际完成 1280.25 万元，支出执行率为 90.35%。

2. 绩效目标完成情况。2020 年我所强制隔离戒毒经费绩效指标均已完成，绩效目标完成情况较好。

**(三) 存在问题及改进措施。**我所在对 2020 年度强制隔离戒毒经费支出项目进行绩效自评中发现的问题为：一是没有严格项目经费按预算标准使用。二是预算绩效管理工作的开展不到位，编制的绩效目标及具体绩效指标不便于考核。

**(四) 下一步拟改进措施。**针对问题，一是加强项目经费预算管理工作，严格项目经费按预算标准使用。我所戒毒工作将厘清目前现状，从实际发展需要出发，以高度的预见性和

前瞻性准确预算项目经费，同时监督各项目经费使用单位有效合理规范使用资金。二是加强监督，强化督导，全面推进预算绩效管理基础工作。我所将安排专人负责，督促指导所属单位加强学习，不断增强绩效管理意识，认真编制并准确反映各单位年度资金使用绩效考核目标及绩效考核指标，切实抓好中期监控，注重绩效评价结果运用。



## 2020 年度强制隔离戒毒经费自评表

单位名称：湖北省狮子山强制隔离戒毒所

填报日期：2021 年 4 月 26 号

项目名称		2020 年度强制隔离戒毒经费					
主管部门		湖北省戒毒管理局	项目实施单位		湖北省狮子山强制隔离戒毒所		
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 (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	1417	1280.25	90.35%	17	
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	病患诊疗率		≥90%	98%	10
		质量指 标	“六无”工作达标率		100%	100%	10
		质量指 标	戒毒场所专(兼)职 教师人数占在所戒 毒人员人数比率		1%	1%	10
		质量指 标	心理咨询师专(兼) 职人数占在所戒毒 人员比率		0.6%	0.6%	10
	效益 指标 (40 分)	经济效 益指标	习艺生产收入完成 率		95%	95%	10
		社会效 益指标	跟踪帮教率		30%	30%	10
		可持 续 影响 指 标	出所操守保持率		15%	15%	10

	满意度指标	服务对象满意度	戒毒人员满意度	≥85%	95%	10
总分	97					
偏差大或目标未完成原因分析	预算绩效管理工作的开展不到位，编制的绩效目标及具体绩效指标不便于考核。					
改进措施及结果应用方案	<p>1、加强项目经费预算管理工作，严格项目经费按制度标准预算标准使用。督促各单位按资金支付进度完成资金支付。</p> <p>2、加强组织，督促指导，积极推进预算绩效目标管理工作开展和水平的提高。提高认识，加强学习，不断增强绩效管理意识，认真编制并准确反映各单位年度资金使用绩效考核目标及绩效考核指标。</p>					

