

**湖北省未成年人强制隔离戒毒所 2020 年度
部门决算公开说明**

湖北省未成年人强制隔离戒毒所 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

湖北省未成年人强制隔离戒毒所成立于2002年6月2日，单位性质：独立编制、独立核算的行政单位，主要业务范围包括担负强制隔离戒毒人员的收容、收治及管理、教育工作，常年收治强制隔离戒毒人员。

单位地址座落于武汉市南湖下藩息村26号，于2007年2月28日正式收容，设计收容规模1000人，占地约34亩，建筑面积1.9万平方米。内设9个职能部门，包括：办公室、政治处、管理科、教育科、生活卫生科、生产财务科、监察审计科、工会、国资办；下设6个基层单位，包括：一大队、二大队、三大队、警戒护卫大队、医疗卫生大队和后勤保障大队。

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，我搜索收入决算数3821.88万元，其中，财政拨款收入3794.42万元，其他收入27.46万元。较2019年度收入决算数4012.69万元减少190.81万元，减幅4.75%。其中，财政拨款收入较2019年度决算数3991.08元减少196.66万元，减幅4.92%；其他收入较2019年度决算数21.61万元增加5.85万元，增幅27.07%。2020年度我所总收入与2019年度总收入有4.75%的减幅，主要原因是2019年结转数较高。

（二）2020 年度部门支出决算情况

2020 年度，我所支出决算数 3821.88 万元，其中，基本支出 3311.29 万元，项目支出 510.58 万元。较 2019 年度支出决算数 4012.69 万元，减少 190.81 万元，减幅 4.75%。其中，基本支出 3311.29 万元，较 2019 年度支出数 3242.48 万元增加 68.81 万元，增幅 2.12%；项目支出 510.58 万元，较 2019 年度支出数 770.21 万元减少 259.63 万元，减幅 33.70%。基本支出按支出经济分类，工资福利支出 3046.76 万元，较 2019 年度支出数 3281.14 万元减少 234.38 万元，降幅 7.14%；商品和服务支出 642.04 万元，较 2019 年度支出数 451.08 万元增加 190.96 万元，增幅 42.33%；对个人和家庭的补助 129.65 万元，较 2019 年度 65.13 万元增加 64.52 万元，增幅 99.06%；资本性支出 3.43 万元，较 2019 年度支出数 215.33 万元减少 211.90 万元，降幅 98.4%。2020 年度我所总支出水平较 2019 年度有所减少，主要原因是项目支出和人员经费支出减少。

（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 3794.42 万元，比 2020 年度年初预算数 3768.51 万元增加 25.91 万元，主要原因是年中进行了预算变动。2019 年度决算数 3910.08 万元减少 115.66 万元，主要原因是节约开支，压减相关支出。

三、关于“三公”经费支出说明

2020 年度，我所“三公”经费支出数 5.64 万元，较年初预算数 9 万元节约 3.36 万元，执行率 62%，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 5.17 万元，公务用车实际保有量为 7 辆，较年初预算数 8 万元节约 2.83 万元，执行率 64%；国内公务接待 0.47 万元，接待合计 10 批次 50 人次，较年初预算数 1 万元节约 0.53 万元，执行率 47%。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，严格管理因公出国事项，严格控制公务车使用。

2020 年度，我所“三公”经费支出数 5.64 万元，较 2019 年度决算数 7.39 万元减少 1.75 万元，降幅 23.68%。其中公务用车购置费 0 万元，较 2019 年度减少 0 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 5.17 万元，较 2019 年度减少 1.39 万元，主要原因是我局厉行节约，严格控制公车维护费用支出；公务接待费 0.47 万元，较 2019 年度减少 0.35 万元，主要原因是我所响应政策缩减“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 256.25 万元，比年初预算数 218.5 万元增加 37.75 万元，增加 17.27%。主要原因是

2020 年度，我所机关运行经费 256.25 万元，较 2019 年度机关运行经费 144.01 万元增加 112.24 万元，增幅 77.93%。主要原因是：（1）办公费 31.25 万元，较 2019 年度 12.27 万元增加 12.98 万元，增幅 154.68%；（2）印刷费 0 万元，较 2019 年度 0.29 万元减少 0.29 万元，降幅 100%；（3）咨询费 1.52 万元，较 2019 年度 0.31 万元增加 1.21 万元，增幅 390.32%；（4）水费 4.51 万元，较 2019 年度 8.20 万元减少 3.69 万元，减幅 45%；（5）电费 10.10 万元，较 2019 年度 17.6 万元减少 7.5 万元，减幅 42.61%；（6）邮电费 6.96 万元，较 2019 年度 3.05 万元增加 3.91 万元，增幅 128.19%；（7）物业管理费万元，较 2019 年度万元增加万元，增幅%；（8）差旅费 11.34 万元，较 2019 年度 12.67 万元减少 1.33 万元，减幅 10.49%；（9）维修（护）费 13 万元，较 2019 年度 29.93 万元减少 16.93 万元，减幅 56.56%；（10）会议费 0 万元，较 2019 年度 2 万元减少 2 万元，减幅 100%；（11）培训费 5.02 万元，较 2019 年度 6.13 万元减少 1.01 万元，减幅 18.10%；（12）公务接待费 0.47 万元，较 2019 年度 0.82 万元减少 0.35 万元，减幅 42.68%；（13）被装购置费 0 万元，较 2019 年度 0.99 万元减少 0.99 万元，减幅 100%；（14）专用燃料费 2.07 万元，较 2019 年度 1.03 万元增加 1.04 万元，增幅 100.23%；（15）劳务费 2.48 万元，较 2019 年度 5.99 万元减少 3.51 万元，减幅 58.59%；（16）委托业务费 0 万元，较 2019 年度万元减少 0

万元，减幅%；（17）工会经费 53 万元，较 2019 年度 49.54 万元增加 3.46 万元，增幅 6.98%；（18）福利费 23.87 万元，较 2019 年度 9.66 万元增加 14.21 万元，增幅 147.10%；（19）公务用车运行维护费万元，较 2019 年度万元增加万元，增幅%；（20）其他交通费用 92.87 万元，较 2019 年度 0 万元增加 92.87 万元，增幅 100%；（21）其他商品和服务支出 6.79 万元，较 2019 年度 4.83 万元增加 1.96 万元，增幅 40.57%；（22）办公设备购置 0 万元，较 2019 年度万元增加 0 万元，增幅%；（23）公务用车购置 0 万元，较 2019 年度减少 0 万元，减幅%。

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 105.19 万元，其中：政府采购货物支出 101.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.56 万元。授予中小企业合同金额 105.19 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 105.19 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 7 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 7 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 2 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 1 个，资金 510.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13%。从评价情况来看，整体评价为良。

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 98% 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 年度未成年人强制隔离戒毒所部门整体支出绩效自评表》及《2020 年度省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 481 万元，执行数为 510.5 万元，完成预算 106%。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，各部门人员安全管理、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 2:《2020 年戒毒强制隔离戒毒经费自评表》及《2020 年戒毒强制隔离戒毒经费自评表》

（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

湖北省未成年人强制隔离戒毒所 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。

湖北省未成年人强制隔离戒毒所 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

部门：湖北省未成年人强制隔离戒毒所

2020 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入	收入	收入	支出	支出	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	3,794.42	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	3,537.34
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	27.46	八、社会保障和就业支出	39	257.08
	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	27.46
	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	
本年收入合计	27	3,821.88	本年支出合计	58	3,821.88
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	
总计	31	3,821.88	总计	62	3,821.88
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：湖北省未成年人强制隔离戒毒所

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		3,821.88	3,794.42					27.46
204	公共安全支出	3,537.34	3,537.34					
20408	强制隔离戒毒	3,537.34	3,537.34					
2040801	行政运行	3,018.76	3,018.76					
2040802	一般行政管理事务	118.00	118.00					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	386.52	386.52					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	14.06	14.06					
208	社会保障和就业支出	257.08	257.08					
20805	行政事业单位养老支出	257.08	257.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.78	209.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.30	47.30					
229	其他支出	27.46						27.46
22999	其他支出	27.46						27.46
2299901	其他支出	27.46						27.46

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：湖北省未成年人强制隔离戒毒所

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		3,821.88	3,311.30	510.58			
204	公共安全支出	3,537.34	3,026.76	510.58			
20408	强制隔离戒毒	3,537.34	3,026.76	510.58			
2040801	行政运行	3,018.76	3,018.76				
2040802	一般行政管理事务	118.00	8.00	110.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	386.52		386.52			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	14.06		14.06			
208	社会保障和就业支出	257.08	257.08				
20805	行政事业单位养老支出	257.08	257.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.78	209.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.30	47.30				
229	其他支出	27.46	27.46				
22999	其他支出	27.46	27.46				
2299901	其他支出	27.46	27.46				

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

部门：湖北省未成年人强制隔离戒毒所

公开 04 表
金额单位：万元

2020 年度

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	3,794.42	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	3,537.34	3,537.34		
	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	257.08	257.08		
	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			
本年收入合计	27	3,794.42	本年支出合计	59	3,794.42	3,794.42	
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			
总计	32	3,794.42	总计	64	3,794.42	3,794.42	

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：湖北省未成年人强制隔离戒毒所

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		3,794.42	3,283.84	510.58
204	公共安全支出	3,537.34	3,026.76	510.58
20408	强制隔离戒毒	3,537.34	3,026.76	510.58
2040801	行政运行	3,018.76	3,018.76	
2040802	一般行政管理事务	118.00	8.00	110.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	386.52		386.52
2040899	其他强制隔离戒毒支出	14.06		14.06
208	社会保障和就业支出	257.08	257.08	
20805	行政事业单位养老支出	257.08	257.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.78	209.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.30	47.30	

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

金额单位：万元

部门：湖北省未成年人强制隔离戒毒所

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	2,929.78	302	商品和服务支出	256.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	637.69	30201	办公费	30.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	576.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,112.26	30203	咨询费	1.52	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	4.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.78	30206	电费	10.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.30	30207	邮电费	6.96	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	11.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	274.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.18	30213	维修（护）费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.19	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	97.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	5.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	96.43	30217	公务接待费	0.47	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	1.38	30225	专用燃料费	2.07	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.48	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	53.00	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	23.87	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	92.87			
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	1.18			
人员经费合计		3,027.59	公用经费合计					256.25

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：湖北省未成年人强制隔离戒毒所

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
						5.64		5.17		5.17	0.47

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：湖北省未成年人强制隔离戒毒所

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：湖北省未成年人强制隔离戒毒所

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 年度省未成年人强制隔离戒毒所整体 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 20 分，产出 40 分，效益 27 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 3768.51 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，支出执行数 3821.87 万元，支出执行率 101.41%。

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：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：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) 下一步整改措施。针对以上问题完善制度，规范管理。

2020 年度省未戒所强制隔离戒毒所整体支出绩效自评表

填报名称：湖北省未成年人强制隔离戒毒所

填报日期：2021 年 4 月 25 日

单位名称		湖北省未成年人强制隔离戒毒所				
基本支出总额		3311.29		项目支出总额		510.58
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)	
		3768.51	3821.87	101.41%	20	
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%	25%	12
		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		预算绩效管理工作开展不到位，部分项目经费没有编制资金绩效目标及具体绩效指标。				
改进措施及结果应用方案		完善制度，规范管理。制订下发了《湖北省未成年人强制隔离戒毒所预算绩效管理实施细则(试行)》，通过压实责任，坚持问题导向，督促各业务单位提前谋划，明确科学完整的绩效标准，力求从根本上提高预算编制水平。				

附件 2:

2020 年度湖北省未成年人强制隔离戒毒所戒毒 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 98.2 分，其中：资金投入 18.2 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，经我局自评，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 381 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，实际完成 350 万元，支出执行率为 91%。

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。我局在对 2020 年度强制隔离戒毒经费支出项目进行绩效自评中发现以下问题：预算绩效管理工作有一定差距，主要是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。

(四) 下一步拟改进措施。针对以上问题，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。二是加强监督，强化督导，全面推进预算绩效管理基础工作。三是完善制度规范管理。

2020 年度强制隔离戒毒经费自评表

单位名称：湖北省未成年人强制隔离戒毒所

填报日期：2021 年 4 月 25 日

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	湖北省未成年人强制隔离戒毒所			
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 (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	381	350	91%	18.2	
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 人数占比在所戒毒人员 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
	服务对 象	戒毒人员满意度		≥85%	95%	10
总分	98.2					
偏差大或目 标未完成原 因分析	预算绩效管理工作开展不到位,部分项目经费没有编制资金绩效目标及具体绩效指标。					
改进措施及 结果应用方 案	完善制度,规范管理。制订下发了《省未戒所强戒所预算绩效管理实施细则(试行)》,通过压实责任,坚持问题导向,督促各业务单位提前谋划,明确科学完整的绩效标准,力求从根本上提高预算编制水平。					

