

**湖北省襄州强制隔离戒毒所 2020 年度  
部门决算公开说明**

# 湖北省襄州强制隔离戒毒所 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

湖北省襄州强制隔离戒毒所的前身是湖北省邓林劳教所，于2008年底搬迁至现址（襄阳市襄州区荣华路113号），2009年加挂“湖北省襄阳强制隔离戒毒所”的牌子，2014年，更名为“湖北省襄州强制隔离戒毒所”，主要工作职责是依法收治鄂西北强制隔离戒毒人员，负责对强制隔离戒毒人员进行教育戒治。以提高教育戒治质量为中心，以场所安全稳定为基础，以提高队伍素质为保障，以厚植和谐氛围为抓手，蹄疾步稳、击楫勇进，变中求新、新中求进、进中突破，切实加强场所预知预判预防工作，规范执法管理，确保场所持续安全稳定。

我所工作职能如下：按照省厅、局统一部署，省襄州强戒所担负着襄阳、随州、十堰等地区的强制隔离戒毒人员的收治任务。全面贯彻省厅局党委的安排布署，落实各项工作任务，承担着收治、管理、教育戒治、戒毒医疗、康复训练、后续帮教等工作，自整体搬迁以来连续实现场所安全“六无”，为促进社会和谐，打造平安湖北做出了积极贡献。

我所为省戒毒局直属行政机构，按有关规定设置19个内设部门（办公室、政治处、监察审计科、计划财务科、法制科、离退休干部科、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、习艺

劳动科、工会委员会、医疗卫生大队、警戒护卫大队、后勤保障大队、一大队、二大队、三大队、四大队、五大队）。

## 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 5323.37 万元，其中，财政拨款收入 5322.10 万元，其他收入 1.27 万元。较 2019 年度收入决算数 5733.26 万元减少 409.89 万元，降幅 7.15%。其中，财政拨款收入较 2019 年度决算数 5509.22 元减少 187.12 万元，降幅 3.4%；其他收入较 2019 年度决算数 222.04 万元减少 220.77 万元，降幅 99.43%。2020 年度我所总收入与 2019 年度总收入有 7.15%的降幅，主要原因是其他收入减少。

### （二）2020 年度部门支出决算情况

2020 年度，我所支出决算数 5328.36 万元，其中，基本支出 4437.96 万元，项目支出 890.40 万元。较 2019 年度支出决算数 5847.00 万元，减少 518.64 万元，降幅 8.87%。其中，基本支出 4437.96 万元，较 2019 年度支出数 4307.68 万元增加 130.28 万元，增幅 3.02%；项目支出 890.40 万元，较 2019 年度支出数 1539.32 万元减少 648.92 万元，降幅 42.16%。基本支出按支出经济分类，工资福利支出 3864.03 万元，较 2019 年度支出数 3589.2 万元增加 274.83 万元，增幅 7.66%；商品和服务支出 259.20 万元，较 2019 年度支出数 285.54 万元减少

26.34 万元，降幅 9.22%；对个人和家庭的补助 314.73 万元，较 2019 年度 432.94 万元减少 118.21 万元，降幅 27.3%。2020 年度我所总支出水平较 2019 年度有所下降，主要原因是项目支出减少，中央专项资金减少。

### （三）2020 年度财政拨款支出情况

本所 2020 年度本年一般公共预算财政拨款支出 5322.11 万元，比 2020 年度年初预算数 5235.56 万元增加 86.55 万元。主要原因是追加预算 2020 年中央强制隔离戒毒补助资金、公用经费。比 2019 年度决算数 5624.27 万元减少 302.16 万元，主要原因为 1234 工程暂停支付。

### 三、关于“三公”经费支出说明

2020 年度，我所“三公”经费支出数 8.7 万元，较年初预算数 18.67 万元节约 9.97 万元，执行率 46.6%，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 7.48 万元，公务用车实际保有量为 9 辆，较年初预算数 8.55 元节约 1.07 万元，执行率 87.49%；国内公务接待 1.22 万元，接待合计 21 批次 152 人次，较年初预算数 12 万元节约 10.87 万元，执行率 10.17%。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 8.7 万元，较 2019 年度决算数 18.67 万元减少 9.97 万元，降幅 53.43%。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 7.48 万元，较 2019 年度减少 1.39 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 1.22 万元，较 2019 年度减少 8.58 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

本所 2020 年度机关运行经费 252.95 万元，比年初预算数 276.80 万元减少 23.85 万元，降低 8.62%。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 252.95 万元，较 2019 年度机关运行经费 263.05 万元减少 10.10 万元，降幅 3.84%。主要原因是：（1）办公费 1.72 万元，较 2019 年度 6 万元减少 4.28 万元，降幅 71.33%；（2）水费 1.76 万元，较 2019 年度 1.53 万元增加 0.23 万元，增幅 15.03%；（3）电费 0.6 万元，较 2019 年度 1.77 万元减少 1.17 万元，降幅 66.06%；（4）邮电费 0.8 万元，较 2019 年度 0.98 万元减少 0.18 万元，降幅 18.37%；

（5）差旅费 29.98 万元，较 2019 年度 25.1 万元增加 4.88 万元，增幅 19.43%；（6）维修（护）费 2 万元，较 2019 年度 1.99 万元增加 0.01 万元，增幅 0.62%；（7）培训费 11.89 万元，较 2019 年度 19.85 万元减少 7.96 万元，减幅 40.10%；（8）

公务接待费 1.22 万元，较 2019 年度 9.8 万元减少 8.58 万元，减幅 87.55%；（9）工会经费 78 万元，较 2019 年度 72.79 万元增加 5.21 万元，增幅 7.16%；（10）福利费 2.07 万元，较 2019 年度 23.54 万元减少 21.47 万元，减幅 91.21%；（11）公务用车运行维护费 7.48 万元，较 2019 年度 8.87 万元减少 1.39 万元，减幅 15.67%；（12）其他交通费用 111.23 万元，较 2019 年度 90.64 万元增加 20.59 万元，增幅 22.72%；（13）其他商品和服务支出 4.21 万元，较 2019 年度 0.2 万元增加 4.01 万元，增幅 2003.26%。

## 五、关于政府采购支出说明

本所 2020 年度政府采购支出总额 295.33 万元，其中：政府采购货物支出 295.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 293.03 万元，占政府采购支出总额的 99.22%，其中：授予小微企业合同金额 293.03 万元，占政府采购支出总额的 99.22%。

## 六、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 9 辆，执法执勤用车 7 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台(套)；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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 858 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.36%。从评价情况来看，整体评价为优。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。

## （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 年度中央强制隔离戒毒补助资金整体绩效自评综述：项目全年预算数为 227 万元，执行数为 225.39 万元，完成预算 99.29%。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 年中央强制隔离戒毒补助资金整体绩效目标自评表》《省襄州所 2020 年度中央强制隔离戒毒补助资金整体绩效自评报告》

2. 2020 年度强制隔离戒毒人员经费项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 631 万元, 执行数为 631 万元, 完成预算 100%。主要产出和效益: 项目执行情况良好, 2020 年度我局各单位所内诊疗率均达到 95%以上, 连续 6 年高质量实现“六无”安全目标。我所各项指标习艺生产收入完成率、跟踪帮教率、出所操守保持率均达到预期。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 3: 《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

我所本次绩效自评结果将在本单位和上级主管部门公开, 为下一次合理规划使用监狱和强制隔离补助资金积累经验, 逐步提升强制隔离戒毒所项目资金绩效水平, 为戒毒场所建设提供有力的经济保障。以 2020 年度绩效自评成果的应用作为工作落脚点, 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。在下一年预算编制时充分与各科室、各大队沟通，制定合理的年初预算，提高项目资金的执行率，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

湖北省襄州强制隔离戒毒所 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。

湖北省襄州强制隔离戒毒所 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

单位：湖北省襄州强制隔离戒毒所

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	5,322.10	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	5,003.87
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	1.27	八、社会保障和就业支出	39	324.49
	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	<b>5,323.37</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>5,328.36</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	<b>42.71</b>	年末结转和结余	60	<b>37.72</b>
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>5,366.08</b>	<b>总计</b>	62	<b>5,366.08</b>

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。



### (三) 支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：湖北省襄州强制隔离戒毒所

2020 年度

项目							
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,328.36	4,437.97	890.40			
204	公共安全支出	5,003.87	4,113.48	890.40			
20408	强制隔离戒毒	5,003.87	4,113.48	890.40			
2040801	行政运行	4,113.48	4,113.48				
2040802	一般行政管理事务	80.50		80.50			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	809.89		809.89			
2040806	所政设施建设	0.01		0.01			
208	社会保障和就业支出	324.49	324.49				
20805	行政事业单位养老支出	324.49	324.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.49	324.49				

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

金额单位：万元

单位：湖北省襄州强制隔离戒毒所

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	5,322.10	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	4,997.62	4,997.62		
	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	324.49	324.49		
	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	<b>5,322.10</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>5,322.11</b>	<b>5,322.11</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	<b>37.73</b>	年末财政拨款结转和结余	60	<b>37.72</b>	<b>37.72</b>		
一般公共预算财政拨款	29	<b>37.73</b>		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	<b>5,359.83</b>	<b>总计</b>	64	<b>5,359.83</b>	<b>5,359.83</b>		

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

单位：湖北省襄州强制隔离戒毒所

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		5322.11	4431.71	890.4
204	公共安全支出	4997.62	4107.22	890.4
20408	强制隔离戒毒	4997.62	4107.22	890.4
2040801	行政运行	4107.22	4107.22	
2040802	一般行政管理事务	80.5		80.5
2040804	强制隔离戒毒人员生活	80.89		809.89
2040806	所政设施建设	0.01		0.01
208	社会保障和就业支出	324.49	324.49	
20805	行政事业单位养老支出	324.49	324.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.49	324.49	

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

单位：湖北省襄州强制隔离戒毒所

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	3864.03	302	商品和服务支出	252.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	631.62	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1101.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1403.48	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	1.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.76	30206	电费	0.6	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.73	30207	邮电费	0.8	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	29.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	403.17	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2	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	314.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	33.01	30216	培训费	11.89	31013	公务用车购置	
30302	退休费	248.46	30217	公务接待费	1.22	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	33.26	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	78	39907	国家赔偿费用支出	

30309	奖励金		30229	福利费	2.07	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	7.48	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111.23			
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	4.21			
人员经费合计		4178.76	公用经费合计					252.95

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

单位：湖北省襄州强制隔离戒毒所

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
20.55		8.55		8.55	12	8.7		8.7		7.48	1.22

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

单位：湖北省襄州强制隔离戒毒所

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

单位：湖北省襄州强制隔离戒毒所

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:

## 省襄州所 2020 年度中央强制隔离戒毒补助资金 整体绩效自评报告

### 一、基本情况

#### (一) 项目概况

根据省政府办公厅下发《湖北省人民政府办公厅关于进一步做好戒毒工作的意见》鄂政办发{2009}176 号文，结合全省戒毒工作集中调研座谈会精神，着重加强综合设施建设。合理规划布局，科学设置功能，建立相应的配套设施，完善基础设施建设，特申请此项目。通过使用中央专项经费，以提高戒毒质量，增强戒毒实效，帮助其回归社会，减少违法犯罪，维护社会治安持续稳定和保障人民的生命财产安全。

#### (二) 整体绩效目标情况

整体绩效目标主要为：1、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，提高戒断率；

2、根据司法部《全国司法加密网建设部署方案》（司办通〔2018〕86 号）要求，确保全省戒毒系统司法加密网项目统一建设，实行省级集中采购、集中支付、集中配发；3、保障和落实强制隔离戒毒所信息化需求建设。

### 二、综合评价结论

本次 2020 年中央强制隔离戒毒补助资金整体支出绩效评价总分为 100 分，评分为 99.9 分。

其中，产出指标—数量指标：指标 1：司法加密网项目建设的强制隔离戒毒所数量 10 分；指标 2：支持开展业务工作的强制隔离戒毒场所数量 10 分；指标 3：支持艾滋病强制隔离戒毒场所隔离区数量 5 分；指标 4：收治艾滋病强制隔离戒毒人员数量 5 分；指标 5：支持开展强制隔离戒毒工作的地市数量 5 分；指标 6：强戒场所所政设施设备、信息化建设 5 分；指标 7：应收尽收强戒人员 10 分。

效益指标—社会效益指标：指标 1：引导地方强制隔离戒毒所经费保障水平 15 分；指标 2：提高戒治质量，确保场所安全稳定 15 分；效益指标—经济效益指标：指标 1：预算资金执行率 10 分。

满意度指标—服务对象满意度指标：指标 1：戒毒人员满意度 10 分。

### 三、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金情况分析

1. 项目资金到位情况：2020 年度预算下达中央强制隔离戒毒补助资金共计为 227 万元，分两批下达：第一批下达 2020 年中央强制隔离戒毒补助资金 120 万元（在强制隔离戒毒经费指标中），第二批下达 2020 年中央强制隔离戒毒补助资金 107 万元（在 2020 年中央强制隔离戒毒补助资金指标中）。

2. 项目资金执行情况：2020 年中央强制隔离戒毒补助资金全年使用 225.39 万元，结余为 1.61 万元。

3. 项目资金管理情况：严格按照《中央财政监狱和强制隔离戒毒补助资金管理暂行办法》《强制隔离专项资金使用管理暂行办法》[2017]司戒毒字 57 号等文件要求进行专项资金的管理及使用，资金使用的审批与支付确保符合财务规章制度流程，充分发挥监狱和强制隔离戒毒补助资金的使用效益，加强强戒场所的经济保障。

## （二）总体目标完成情况分析

通过使用中央专项经费，切实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，加强戒毒场所艾滋病防治水平，提升医疗、教育矫治、康复质量，增强戒治实效，提高戒断率，促进戒毒企业进行技术改造；发挥中央财政资金的政策支持、引导作用。

2020 年，我们坚持以场所安全为首任，强化责任。一是狠抓体制机制、注重学习，狠抓思想认识、强化措施，狠抓日常防控、主动作为，狠抓联防联控。二是狠抓教育，着力提升戒毒矫治质量，克服疫情期间专职教师不能面对面授课影响，运用云课堂、云视频、云帮教等形式。三是狠抓服务，着力保障戒毒人员权益，强化生卫保障、医疗保障、科技保障。我们为认真贯彻落实好“属地管理”疫情防控机制，有机融入地方联防联控工作体系，我所主动同地方政府沟通协

调，推动建立了联防联控机制，较早的融入到了襄阳市疫情防控体系之中。为确保场所疫情防控工作顺利推进，自觉接受襄阳市两级防控指挥部门的督导检查，始终场所疫情防控工作统一到全襄阳市的疫情防控工作大局之中，有效提升了我所疫情防控工作质量，保障疫情之中的强制隔离戒毒工作严格开展。

### （三）绩效指标完成情况

#### 1. 产出指标完成情况

产出指标主要为数量指标（指标 1：司法加密网项目建设的强制隔离戒毒所数量，分值 10；指标 2：支持开展业务工作的强制隔离戒毒场所数量，分值 10；指标 3：支持艾滋病强制隔离戒毒场所隔离区数量，分值 5；指标 4：收治艾滋病强制隔离戒毒人员数量，分值 5；指标 5：支持开展强制隔离戒毒工作的地市数量，分值 5；指标 6：强戒场所所政设施设备、信息化建设，分值 5；指标 7：应收尽收强戒人员，分值 10），均达标完成。

#### 2. 效益指标完成情况

效益指标主要为社会效益指标（指标 1：引导地方强制隔离戒毒所经费保障水平，分值 15；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，分值 15）均达标完成，经济效益指标（指标 1：预算资金执行效率，分值 10）完成率 99%，评分为 9.9 分，未完成的原因为：强制隔

离戒毒经费中的 2020 年中央强制隔离戒毒补助资金结余为政府采购新增资产 4500 元，政府采购非新增资产 7.4 元；2020 中央强制隔离戒毒补助资金结余为政府采购新增资产 6600 元，其他资本性支出 5000 元，主要为固定资产购置结余指标。

### 3. 满意度指标完成情况

满意度指标主要为戒毒人员满意度，均达标完成。

所有指标总分值 100 分，评价得分为 99.9 分。

## 四、发现的主要问题和下一步改进措施

2020 年中央强制隔离戒毒补助资金该项目各项绩效指标大部分达标完成，未完成指标为效益指标中经济效益指标（指标 1：预算资金执行效率），为了进一步加强资金运用水平，强化项目资金管理，巩固与提升绩效成果，下一步改进措施有以下几个方面：

一是继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，确保项目早日完工、资金执行到位，严格按照预算的时间安排和经费安排实现预算支出。

二是进一步建立和完善项目管理制度，在项目实施过程中发现问题，并针对性的进行改进，规范本所预算支出的执行。

三是在项目预算编制阶段，应做到科学编制，尽量与实际情况一致，分析不确定因素，确保经费预算充足。

## 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本次绩效自评结果将在本单位和上级主管部门公开，为下一次合理规划使用监狱和强制隔离补助资金积累经验，逐步提升强制隔离戒毒所项目资金绩效水平，为戒毒场所建设提供有力的经济保障。

## 六、绩效自评工作开展情况

### （一）自评工作主要做法及经验

根据湖北省戒毒管理局传达《财政部关于开展2020年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》的指示精神，我所认真开展2020年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评，具体工作方向如下。

#### 1. 前期准备

认真学习《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发〔2013〕9号）、《湖北省财政厅关于印发〈湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法〉的通知》（鄂财绩发〔2012〕5号）、《财政部关于开展2020年度中央对地方专项转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2021〕2号）等文件的精神，明确绩效评价的目的、意义、对象、工作步骤和相关要求等。

#### 2. 绩效分析

确定采取定性指标与定量指标相结合，评价标准、指标分值及权重合理分配的绩效评价指标体系，然后确定绩效评

价对象，根据专项绩效自评表开展具体的绩效分析工作。根据绩效分析内容得出评价结论、项目实施过程中存在的主要问题与其产生原因，最后为进一步发挥绩效评价的作用，促进项目执行部门提高预算效率而提出相关政策建议，以供参考。

在严格督促办好对中央专项经费的自评工作后，总结经验，以便进一步做好绩效自评工作，将绩效结果发挥出合理效应，改善管理工作，主要有以下几点：

一是狠抓认知，重视绩效自评工作。中央专项支出绩效评价是单位提高经费使用效率的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。

二是狠抓质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。

三是狠抓落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务科室之间的参与协助力度，加强与各业务科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

## （二）需改进的问题及措施

### 1. 待改进的问题：

绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不

够规范等问题。

## 2. 建议与措施：

(1) 在今后的工作中加以改进和完善，继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目资金的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

(2) 适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法。

## 七、其他需要说明的问题

无

附：省襄州所 2020 年中央强制隔离戒毒补助资金整体绩效目标自评表

湖北省襄州强制隔离戒毒所

2020 年 3 月 1 日

## 2020 年中央强制隔离戒毒补助资金整体绩效目标自评表

(2020 年度)

转移支付名称		2020 年中央强制隔离戒毒补助资金						
中央主管部门		湖北省戒毒管理局						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总 额:	227	227	227	10	99.29	99.9	
	其中:中央补 助	227	227	225.39	—	99.29	—	
	地方资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	<p>目标 1: 提高戒毒所经费保障水平, 增强戒毒场所的安全防范和戒治条件, 增强戒毒实效, 提高戒断率;</p> <p>目标 2: 根据司法部《全国司法加密网建设部署方案》(司办通〔2018〕86 号) 要求, 确保全省戒毒系统司法加密网项目统一建设, 实行省级集中采购、集中支付、集中配发;</p> <p>目标 3: 保障和落实强制隔离戒毒所信息化需求建设。</p>			<p>目标 1: 提高戒毒所经费保障水平, 增强戒毒场所的安全防范和戒治条件, 增强戒毒实效, 提高戒断率;</p> <p>目标 2: 根据司法部《全国司法加密网建设部署方案》(司办通〔2018〕86 号) 要求, 确保全省戒毒系统司法加密网项目统一建设, 实行省级集中采购、集中支付、集中配发;</p> <p>目标 3: 保障和落实强制隔离戒毒所信息化需求建设。</p>				
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指 标值	全年完 成值	分值	得分	未完 成原 因和 改进 措施
		产 出 指 标	指标 1: 司法加密网项目建设的强制隔离戒毒所数量	18 个	18 个	10	10	
			指标 2: 支持开展业务工作的强制隔离戒毒场所数量	≥17 个/ 年	≥17 个/ 年	10	10	
			指标 3: 支持艾滋病强制隔离戒毒场所隔离区数量	≥1 个/年	≥1 个/年	5	5	
			指标 4: 收治艾滋病强制隔离戒毒人员数量	≥40 人/ 年	≥40 人/ 年	5	5	
			指标 5: 支持开展强制隔离戒毒工作的地市数量	≥8 个/年	≥8 个/年	5	5	

		指标 6: 强戒场所所政设施设备、信息化建设	100%	100%	5	5	
		指标 7: 应收尽收强戒人员	100%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 引导地方强制隔离戒毒所经费保障水平	100%	100%	15	15	
		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	实现“六无”安全目标	15	15	
	经济效益指标	指标 1: 预算资金执行率	100%	99%	10	9.9	强戒经费中下发中央专项结余: 政府采购新增资产 4500 元, 政府采购非新增资产 7.4 元; 2020 中央强制隔离戒毒补助资金结余: 政府采购新增资产 6600 元, 其他资本性支出 5000 元。
		满意度指标	指标 1: 戒毒人员满意度	95%以上	95%以上	10	10
总分				100	99.9		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式, 满分为 100 分, 各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(中央巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分), 各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。

3. 汇总区域绩效目标时, 对于定量指标, 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。

## 附件 2:

# 省襄州所 2020 年度强制隔离戒毒

## 经费项目绩效自评报告

### 一、自评等级

**（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 99.2 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 631.00 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，实际完成 631.00 万元，支出执行率为 100%。

2. 绩效目标完成情况。

产出指标主要为：（1）数量指标：指标 1 教育普及率，分值 8；指标 2 所内诊疗率，分值 8；（2）质量指标：指标 1 戒治措施落实率，分值 6；指标 2 “六无”工作达标率，分值 6；指标 3 戒毒场所专（兼）职教师人数占戒毒人员人数比率，分值 6；指标 4 心理咨询师专（兼）职人数占在所戒毒人员比率，分值 6。以上产出指标均达标完成。

效益指标主要为：（1）经济效益指标：指标 1 习艺生产收入完成率，分值 8，已达标完成；（2）社会效益指标：指标 1：跟踪帮教率，分值 8，未能达标，得分 7.2 分。（3）可持续影响指标：指标 1 出所就业率，分值 8 分，已达标完

成；指标 2 出所操守保持率，分值 8 分，已达标完成：（4）满意度指标：指标 1 戒毒人员满意度，分值 8 分，已达标完成。以上效益指标未能全部完成。

2020 年我所强制隔离戒毒经费绩效指标基本完成，绩效目标完成情况较好。所有指标总分值 100 分，评价得分为 99.2 分。

## 二、存在问题及改进措施

我所在对 2020 年度强制隔离戒毒人员经费支出项目进行绩效自评中发现以下问题：预算绩效管理工作需要进一步加强，绩效指标设置要更加有针对性、合理性、可量化考核。

## 三、下一步拟改进措施

一是继续强化强制隔离戒毒人员经费项目管理，确保项目早日完工、资金执行到位，严格按照预算的时间安排和经费安排实现预算支出。

二是进一步建立和完善项目管理制度，在项目实施过程中发现问题，并针对性的进行改进，规范本所预算支出。

三是在项目预算编制阶段，应做到科学编制，尽量与实际情况一致，分析不确定因素，确保经费预算充足，绩效指标合理。

附件：2020 年度强制隔离戒毒人员经费自评表

湖北省襄州强制隔离戒毒所

2021 年 2 月 25 日

# 2020 年度强制隔离戒毒人员经费绩效自评表

填报日期：2021 年 2 月 25 日

总分：99.2

项目名称	强制隔离戒毒人员经费					
主管部门	湖北省戒毒局	项目实施单位	湖北省襄州强制隔离戒毒所			
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	631	631	100%	20	
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	教育普及率		98%	100%	8
		所内诊疗率		98%	100%	8
	质量指标	戒治措施落实率		98%	100%	6
		“六无”工作达标率		0%	0%	6
		戒毒场所专（兼）职教师人数占戒毒人员人数比率		5%	5%	6
		心理咨询师专（兼）职人数占在所戒毒人员比率		0.6%	0.8%	6
效益指标 (40 分)	经济效益指标	习艺生产收入完成率		98%	100%	8
	社会效益指标	跟踪帮教率		30%	27%	7.2
	可持续影响指标	出所就业率		45%	46%	8
		出所操守保持率		30%	39.53%	8
	服务对象	戒毒人员满意度		75%	75%	8
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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<math>\geq X</math>，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为<math>\leq X</math>，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						