

陕西省戒毒管理局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家有关强制隔离戒毒、戒毒康复的法律法规和方针、政策。
2. 负责全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的设置、布局、规划工作。
3. 负责全省司法行政强制隔离戒毒所、戒毒康复场所戒毒人员的管理、教育、生产习艺和生活卫生防疫工作。
4. 负责全省司法行政强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作。
5. 管理全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的国有资产工作。
6. 负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警察队伍建设；协助考核管理省属强制隔离戒毒所领导班子和领导干部；负责司法行政戒毒系统职工管理工作。
7. 完成省司法厅交办的其他工作。

(二) 内设机构

省戒毒管理局设 6 个内设机构。

1. 政治部

负责全省司法行政戒毒系统警察队伍建设和党组织建设；负

责全系统警察和职工的教育培训和思想宣传工作；负责警务管理、警务督察及目标责任考核工作；负责全系统机构编制、劳动工资、社会保障等人事工作；负责局机关离退休人员服务管理工作，指导省强制隔离戒毒所离退休人员服务管理工作。

2. 办公室

负责局机关政务工作和重要会议的筹备、组织以及会议决定事项的督办；负责文电、会务、机票、档案、信息、保密和信访等工作；负责对外宣传工作；负责局机关资产管理；负责信息交流和对外联系；负责全系统信息化建设工作；负责局机关对外接待、安全保卫、计划生育、后勤保障工作；组织开展政策理论研究。

3. 戒毒管理处

指导、监督有关戒毒工作法律法规和政策的贯彻落实；指导、监督司法行政强制隔离戒毒场所所政管理工作；负责全省强制隔离戒毒人员的调遣分配工作；指导、监督全省强制隔离戒毒诊断评估工作、强制隔离戒毒场所安全防范工作和强制隔离戒毒场所警戒护卫工作。

4. 教育矫治处

拟订并组织实施司法行政强制隔离戒毒场所教育矫治工作计划，指导全系统教育矫治工作；督促检查强制隔离戒毒场所教育矫治工作开展情况，指导教育效果的评价和考核；指导强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所心理矫治、心理康复、康复训练工作

和开展社会帮教工作；指导戒毒人员的职业技能培训培训工作。

5. 习艺生活卫生处

负责拟订并监督实施全系统习艺生产年度计划和长远规划；制订习艺生产工作规章制度；指导产业、产品结构的调整、习艺生产项目的开发引进和管理以及生产信息交流工作；指导、监督强制隔离戒毒场所习艺生产管理、安全生产管理和劳动权益保障工作；负责全省强制隔离戒毒系统国有土地资源开发利用的管理工作；指导、监督强制隔离戒毒场所卫生防疫、环境绿化及戒毒人员的生活卫生管理工作；组织开展医护人员的业务培训工作；指导、监督强制隔离戒毒场所对戒毒人员生理治疗和常见病、传染病的防治工作；指导、监督戒毒康复工作。

6. 计划财务装备处

负责管理全系统各项经费并对使用情况进行监督检查；负责监督省属强制隔离戒毒场所的国有资产管理工 作；负责全系统物资装备的计划编制、购置、管理、配发和通信信息技术网络设备的配备工作；协助审计部门做好财务审计工作；负责全系统建设项目的论证、调研和申报立项及投资计划的实施；编制全系统场所布局规划、基本建设投资计划、固定资产投资计划；负责全系统枪支、弹药的管理及相关工作。

纪检组、监察室，按有关规定设置。

二、部门决算单位构成

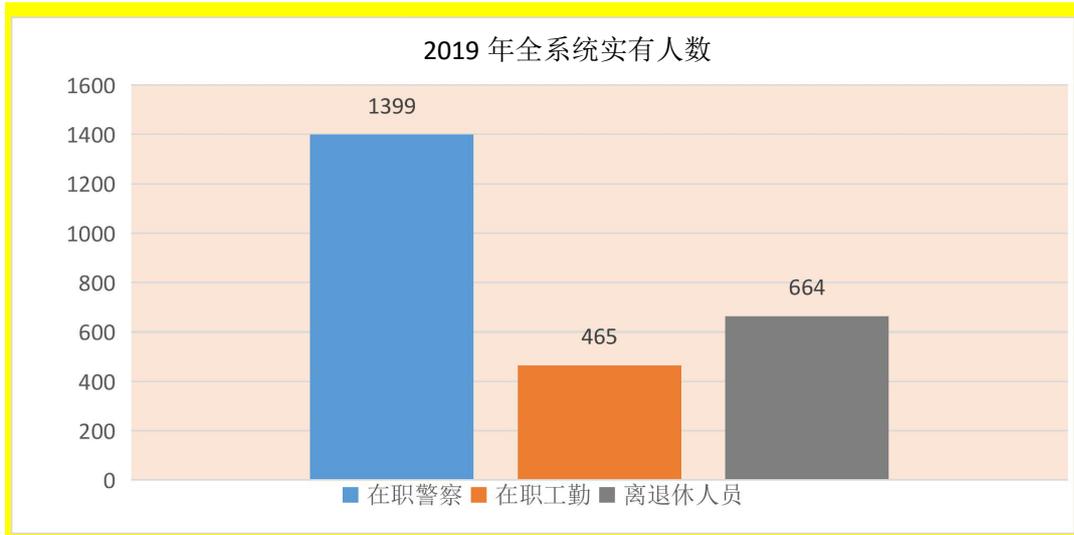
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 13 个，包括本级

及所属 12 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	陕西省戒毒管理局本级（机关）
2	陕西省汉中强制隔离戒毒所
3	宝鸡市金河强制隔离戒毒所
4	陕西省虢镇强制隔离戒毒所
5	陕西省枣子河强制隔离戒毒所
6	陕西省眉县强制隔离戒毒所
7	陕西省新周强制隔离戒毒所
8	陕西省长安强制隔离戒毒所
9	陕西省女强制隔离戒毒所
10	陕西省渭南强制隔离戒毒所
11	陕西省延安强制隔离戒毒所
12	陕西省西安戒毒康复所
13	陕西省榆林强制隔离戒毒所

三、部门人员情况

本部门人员编制情况经保密审查，因涉密不予公开。截止 2019 年底，本部门实有人员 1864 人，其中在职民警 1399 人，工勤警戒护卫人员 465 人。单位管理的离退休人员 664 人。人员构成如下图：



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省戒毒管理局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	53,896.53	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	59,422.37
5、事业收入		5、教育支出	469.78
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	5,207.85	8、社会保障和就业支出	471.96
		9、卫生健康支出	281.54
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	22,095.50
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	1,360.27
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	59,104.38	本年支出合计	84,101.42
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	28,037.23	年末结转和结余	3,040.19
收入总计	87,141.61	支出总计	87,141.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省戒毒管理局

金额单位：万元

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				小计	其中：教育收费			
合计		59,104.38	53,896.53						5,207.85
204	公共安全支出	56,520.64	51,360.90						5,159.75
20408	强制隔离戒毒	53,520.64	48,360.90						5,159.75
2040801	行政运行	27,484.97	26,983.31						501.66
2040804	强制隔离戒毒人员生活	6,201.14	6,146.12						55.03
2040805	强制隔离戒毒人员教育	518.38	515.58						2.80
2040806	所政设施建设	7,931.87	4,565.12						3,366.75
2040899	其他强制隔离戒毒支出	11,384.28	10,150.77						1,233.51
20499	其他公共安全支出	3,000.00	3,000.00						
2049901	其他公共安全支出	3,000.00	3,000.00						
205	教育支出	471.30	471.30						
20508	进修及培训	471.30	471.30						
2050803	培训支出	471.30	471.30						
208	社会保障和就业支出	471.96	471.96						
20805	行政事业单位离退休	471.96	471.96						
2080501	归口管理的行政单位离退休	471.96	471.96						
210	卫生健康支出	281.54	281.52						0.02
21011	行政事业单位医疗	281.54	281.52						0.02
2101101	行政单位医疗	281.54	281.52						0.02
221	住房保障支出	1,358.93	1,310.85						48.08
22102	住房改革支出	1,358.93	1,310.85						48.08
2210201	住房公积金	1,340.52	1,292.44						48.08
2210203	购房补贴	18.41	18.41						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省戒毒管理局

金额单位：万元

项目		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						
合计		84,101.42	29,891.12	54,210.30			
204	公共安全支出	59,422.37	27,340.29	32,082.08			
20408	强制隔离戒毒	56,422.37	27,340.29	29,082.08			
2040801	行政运行	27,340.29	27,340.29				
2040804	强制隔离戒毒人员生活	6,301.92		6,301.92			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	571.85		571.85			
2040806	所政设施建设	10,944.63		10,944.63			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	11,263.68		11,263.68			
20499	其他公共安全支出	3,000.00		3,000.00			
2049901	其他公共安全支出	3,000.00		3,000.00			
205	教育支出	469.78	437.06	32.72			
20508	进修及培训	469.78	437.06	32.72			
2050803	培训支出	469.78	437.06	32.72			
208	社会保障和就业支出	471.96	471.96				
20805	行政事业单位离退休	471.96	471.96				
2080501	归口管理的行政单位离退休	471.96	471.96				
210	卫生健康支出	281.54	281.54				
21011	行政事业单位医疗	281.54	281.54				
2101101	行政单位医疗	281.54	281.54				
212	城乡社区支出	22,095.50		22,095.50			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	22,095.50		22,095.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,095.50		22,095.50			
221	住房保障支出	1,360.27	1,360.27				
22102	住房改革支出	1,360.27	1,360.27				
2210201	住房公积金	1,341.86	1,341.86				
2210203	购房补贴	18.41	18.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省戒毒管理局

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	53,896.53	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出	55,452.03	55,452.03	
		5、教育支出	469.78	469.78	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	471.96	471.96	
		9、卫生健康支出	281.52	281.52	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	22,095.50		22,095.50
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	1,312.19	1,312.19	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	53,896.53	本年支出合计	80,082.98	57,987.48	22,095.50
年初财政拨款结转和结余	26,534.56	年末财政拨款结转和结余	348.11	348.11	
1、一般公共预算财政拨款	4,439.07				
2、政府性基金预算财政拨款	22,095.50				
总计	80,431.09	总计	80,431.09	58,335.59	22,095.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省戒毒管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		57,987.48	29,486.04	24,808.72	4,677.32	28,501.44	
204	公共安全支出	55,452.03	26,983.31	22,794.73	4,188.58	28,468.72	
20408	强制隔离戒毒	52,452.03	26,983.31	22,794.73	4,188.58	25,468.72	
2040801	行政运行	26,983.31	26,983.31	22,794.73	4,188.58		
2040804	强制隔离戒毒人员生活	6,237.33				6,237.33	
2040805	强制隔离戒毒人员教育	515.58				515.58	
2040806	所政设施建设	8,575.28				8,575.28	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	10,140.53				10,140.53	
20499	其他公共安全支出	3,000.00				3,000.00	
2049901	其他公共安全支出	3,000.00				3,000.00	
205	教育支出	469.78	437.06		437.06	32.72	
20508	进修及培训	469.78	437.06		437.06	32.72	
2050803	培训支出	469.78	437.06		437.06	32.72	
208	社会保障和就业支出	471.96	471.96	420.28	51.68		
20805	行政事业单位离退休	471.96	471.96	420.28	51.68		
2080501	归口管理的行政单位离退休	471.96	471.96	420.28	51.68		
210	卫生健康支出	281.52	281.52	281.52			
21011	行政事业单位医疗	281.52	281.52	281.52			
2101101	行政单位医疗	281.52	281.52	281.52			
221	住房保障支出	1,312.19	1,312.19	1,312.19			
22102	住房改革支出	1,312.19	1,312.19	1,312.19			
2210201	住房公积金	1,293.78	1,293.78	1,293.78			
2210203	购房补贴	18.41	18.41	18.41			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省戒毒管理局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		29,486.04	24,808.72	4,677.32	
301	工资福利支出	24,027.37	24,027.38		
30101	基本工资	7,075.28	7,075.28		
30102	津贴补贴	5,344.54	5,344.54		
30103	奖金	2,930.73	2,930.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,329.79	2,329.79		
30109	职业年金缴费	136.45	136.45		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,053.61	1,053.61		
30111	公务员医疗补助缴费	497.72	497.72		
30112	其他社会保障缴费	60.72	60.72		
30113	住房公积金	1,349.13	1,349.13		
30114	医疗费	0.15	0.15		
30199	其他工资福利支出	3,249.25	3,249.25		
302	商品和服务支出	4,677.33		4,677.32	
30201	办公费	435.46		435.46	
30202	印刷费	40.57		40.57	
30204	手续费	0.27		0.27	
30205	水费	60.54		60.54	
30206	电费	443.35		443.35	
30207	邮电费	68.14		68.14	
30208	取暖费	324.77		324.77	
30211	差旅费	367.42		367.42	
30213	维修(护)费	381.87		381.87	
30214	租赁费	3.95		3.95	
30215	会议费	29.87		29.87	
30216	培训费	437.06		437.06	
30217	公务接待费	53.54		53.54	
30226	劳务费	136.50		136.50	
30228	工会经费	211.79		211.79	
30229	福利费	34.02		34.02	
30231	公务用车运行维护费	138.70		138.70	
30239	其他交通费用	1,126.28		1,126.28	
30299	其他商品和服务支出	383.23		383.23	
303	对个人和家庭的补助	781.34	781.34		
30301	离休费	200.09	200.09		
30304	抚恤金	86.65	86.65		
30305	生活补助	130.84	130.84		
30307	医疗费补助	241.74	241.74		
30309	奖励金	2.55	2.55		
30399	其他对个人和家庭的补助	119.47	119.47		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省戒毒管理局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	218.41		77.50	140.91		140.91	29.97	471.30
决算数	192.23		53.54	138.70		138.70	29.87	469.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省戒毒管理局

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	
合计		22,095.50		22,095.50		22,095.50	
212	城乡社区支出	22,095.50		22,095.50		22,095.50	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	22,095.50		22,095.50		22,095.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22,095.50		22,095.50		22,095.50	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 59104.38 万元，较 2018 年减少 21591.09 万元，减少 27%；造成收入减少的主要原因是本部门 2019 年度减少了政府性基金预算财政拨款。

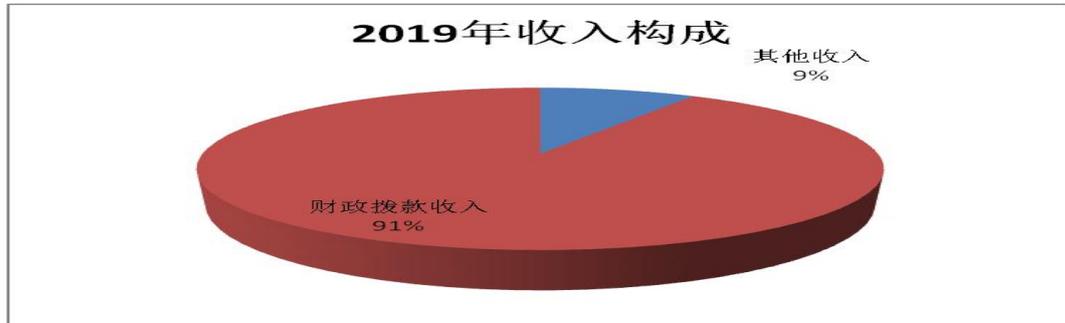
2019 年支出总计 84101.42 万元，较 2018 年增加 23470.44 万元，增加 39%；造成支出增加的主要原因是本部门 2019 年度人员经费和全系统信息化建设工程支出、基本建设支出增加。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 59104.38 万元，其中：财政拨款收入 53896.53 万元，系省级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金，占年度总收入的 91%；其他收入 5207.85 万元，系所属单位在财

财政拨款收入之外取得的收入，如司法部戒毒局拨款、利息、劳务收入等，占年度总收入的 9%。



三、支出决算情况说明

2019年本部门全年总支出 84101.42 万元，基本支出 29891.12 万元，占年度总支出 36%，主要是为保障司法行政强制隔离戒毒行政机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：公共安全支出 27340.29 万元，教育支出 437.06 万元，社会保障和就业支出 471.96 万元，卫生健康支出 281.54 万元，住房保障支出 1360.27 万元。

项目支出 54210.30 万元，占年度总支出的 64%，主要是为完成强制隔离戒毒、戒毒康复、所政设施建设等业务而发生的各项支出，其中：公共安全支出 32082.08 万元，教育支出 32.72 万元，城乡社区支出 22095.50 万元。

2019年总支出比 2018 年增加了 23470.44 万元，其中：基本支出增加了 3238.46 万元，主要原因是增加了考核奖等人员经费预算，项目支出增加了 20231.98 万元，主要原因是全系统信

息化建设工程和省女强制隔离戒毒所迁建项目动用了上年结转的政府性基金预算财政拨款收入。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入53896.53万元，较上年财政拨款收入76353.38万元减少22456.85万元，减少的主要原因是本部门2019年度减少了政府性基金预算财政拨款。

2019年财政拨款支出80082.98万元，较上年财政拨款支出57300.73万元增加22782.25万元，增加的主要原因本部门2019年度人员经费和全系统信息化建设工程支出、基本建设支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 80082.98 万元，占本年支出合计的 95%，其中：一般公共预算财政拨款支出 57987.48 万元，政府性基金预算财政拨款支出 22095.50 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 22782.25 万元，增长 40%，主要原因是本部门 2019 年度人员经费和全系统信息化建设工程支出、基本建设支出增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 41347.74 万元，全年预算为 53896.53 万元，支出决算为 80082.98 万元，完成全年预算的 149%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 公共安全支出（类）—强制隔离戒毒（款）

主要用于戒毒局机关及所属单位保障机构正常运转、开展强制隔离戒毒业务所发生的基本支出和项目支出。年初预算为 38978.47 万元，全年预算为 48360.90 万元，支出决算为 52452.03 万元，完成全年预算的 108%。决算数大于预算数的主要原因是增基本建设支出动用了上年结转资金。因涉密，不宜公开强制隔离戒毒项级分类情况。

2. 公共安全支出（类）—其他公共安全支出（款）—其他公共安全支出（项）

主要是“十三五”改扩建项目基本建设资金，年初预算为 0 万元，全年预算为 3000 万元，支出决算为 3000 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 教育支出（类）—进修及培训（款）—培训支出（项）

主要用于开展各类业务培训发生的支出。年初预算为 473.10 万元，全年预算为 471.30 万元，支出决算为 469.78 万元，完成全年预算的 99.68%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻

中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

4. 社会保障和就业支出（类）—行政事业单位离退休（款）—归口管理的行政单位离退休（项）

主要用于戒毒局机关和所属单位离退休人员离退休费、抚恤金支出。年初预算为 393.01 万元，全年预算为 471.96 万元，支出决算为 471.96 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）

主要用于戒毒局机关和所属单位离休人员医疗费及公务员医疗补助资金支出。年初预算为 210.72 万元，全年预算为 281.52 万元，支出决算为 281.52 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）

主要用于戒毒局机关和所属单位按照国家规定的统一标准为在职人员缴纳住房公积金。年初预算为 1292.44 万元，支出决算为 1293.78 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

7. 住房保障支出(类)—住房改革支出(款)—购房补贴(项)

主要用于戒毒局机关和所属单位按照国家规定的统一标准向在职人员发放购房补贴的支出。年初预算为 0 万元，全年预算为 18.41 万元，支出决算为 18.41 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 29486.04 万元，包括：人员经费支出 24808.72 万元和公用经费支出 4677.32 万元。

人员经费 24808.72 万元，主要包括基本工资 7075.28 万元，津贴补贴 5344.54 万元，奖金 2930.73 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 2329.79 万元，职业年金缴费 136.45 万元，职工基本医疗保险缴费 1053.61 万元，公务员医疗补助缴费 497.72 万元，其他社会保障缴费 60.72 万元，住房公积金 1349.13 万元，医疗费 0.15 万元，其他工资福利支出 3249.25 万元，离休费 200.09 万元，抚恤金 86.65 万元，生活补助 130.84 万元，医疗费补助 241.74 万元，奖励金 2.55 万元，其他对个人和家庭的补助 119.47 万元。

公用经费 4677.32 万元，主要包括办公费 435.46 万元，印刷费 40.57 万元，手续费 0.27 万元，水费 60.54 万元，电费 443.35 万元，邮电费 68.14 万元，取暖费 324.77 万元，差旅费 367.42

万元，维修（护）费 381.87 万元，租赁费 3.95 万元，会议费 29.87 万元，培训费 437.06 万元，公务接待费 53.54 万元，劳务费 136.50 万元，工会经费 211.79 万元，福利费 34.02 万元，公务用车运行维护费 138.70 万元，其他交通费用 1126.28 万元，其他商品和服务支出 383.23 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 218.41 万元，支出决算为 192.23 万元，完成预算的 88%。决算数较预算数减少 26.18 万元，主要原因是认真落实中央严控“三公”经费要求，相应减少支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 138.70 万元，占 72%；公务接待费支出决算 53.54 万元，占 28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算与预算持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算与预算持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为140.91万元，支出决算为138.70万元，完成预算的98.43%，决算数较预算数减少2.21万元，主要原因是我局加强内控机制建设，严格执行中央八项规定，大力压减一般性支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待576批次，6273人次，预算为77.50万元，支出决算为53.54万元，完成预算的69%，决算数较预算数减少23.96万元，主要原因是严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例，大力压减一般性支出。



（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费年初预算为473.10万元，全年预算为471.30万元，支出决算为469.78万元，完成全年预算的99.68%，决算

数较预算数减少 1.52 万元，主要原因是认真贯彻中央关于厉行节约的各项要求，进一步规范各项培训费用的开支。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 29.97 万元，支出决算为 29.87 万元，完成预算的 99.67%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是启用了全系统视频会议，降低了会议成本。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2019 年无政府性基金拨款，全系统信息化建设工程和省女强制隔离戒毒所迁建项目动用了上年结转的政府性基金预算财政拨款收入 22095.50 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 9 个，二级项目 158 个，共涉及资金 32114.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 22095.50 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%，两个政府性基金预算项目属年初结转上年省财政

用国有土地使用权出让收入安排的戒毒系统信息化建设和女所迁建项目资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

戒毒人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 6653.14 万元，执行数 6653.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施提升了戒毒人员生活、医疗、卫生、康复保障水平，教育矫治、心理矫正覆盖率达到 100%。发现的问题及原因：新收治的病残戒毒人员增多，现有的医疗救治、教育戒治方法不适用于病残戒毒人员。下一步改进措施：积极探索病残吸毒人员教育救治新方法、新途径，积极开展地方性疾病防治工作，全力保障戒毒人员心理健康和生命安全。

戒毒业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 6354.28 万元，执行数 6354.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加强了民警装备配备和场所安防、技防水平，保障民警顺利完成执法任务、处置突发事件；定期对戒毒人员生理康复、心理康复、行为表现等作出诊断评估，调整戒治方法；对戒毒人员中艾滋病、结核病、肝炎等传染病进行普查，对传染患者予以隔离治疗，确保戒毒场所安全稳定。发现的问题及原因：民警戒毒业务培训形式单一、

内容单调。下一步改进措施：拓宽警察执法业务培训渠道，提升执法业务能力和实战水平。

所政设施建设与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 20889.67 万元，其中有结转上年的政府性基金预算财政拨款 8500 万元，执行数 20836.78 万元，完成预算的 99.75%。主要产出和效果：通过项目实施完善了全省戒毒场所布局调整，改善了戒毒场所基础设施，有效消除安全隐患，提高场所安全防范水平。发现的问题及原因：基本建设项目和日常所政维修项目由于款项支付按合同约定实施，存在支出进度缓慢现象。下一步改进措施：我局将指导督促相关单位尽早开展前期招投标工作，加快施工进度，早日交付使用发挥项目投资效益。

物业管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 146.30 万元，执行数 146.22 万元，完成预算的 99.95%。主要产出和效果：通过项目实施保障了机构正常办公和运转，改善了办公环境，提升了单位形象。发现的问题及原因：质量指标设置过于笼统，没有量化细化。下一步改进措施：按照政府购买服务要求，进一步细化政府购买服务预算。

网络维护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 15768.50 万元，其中有结转

上年的政府性基金预算财政拨款 13595.50 万元，执行数 14058.50 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：通过项目实施戒毒局系统所属 13 个单位按照司法部“智慧戒毒”信息化体系建设标准，建立了包括网络设施、云计算设施、安防设施、物联设施、指挥设施、数据资源、共享服务、综合应用、智慧应用、统一门户、安全管理、运维管理、基础支撑软件等在内的综合工作平台，实现了司法戒毒系统要情信息的上通下达，提高了管理效率，降低了行政运行成本。发现的问题及原因：由于个别所属单位地理条件和办公环境限制，戒毒场所指挥中心的建立尚未达到标准。下一步改进措施：加强对信息化基础建设状况的实地调研分析，提出可行性方案。

委托咨询业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 98%。主要产出和效果：通过项目实施为戒毒工作的开展提供了高效、便捷、专业的法律指导和服务，提高了司法行政戒毒工作管理水平和人民警察执法能力。发现的问题及原因：个别指标设置粗略，与实际情况有差异。下一步改进措施：合理把握绩效目标的设置，增强绩效指标设置的科学性和可操作性。

专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 2775 万元，执行数 2775 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过深入推行全国统一戒毒

模式，以专业中心为支撑，以科学戒治为核心，以衔接帮扶为延伸，在戒毒场所统一设置生理脱毒区、教育适应区、康复巩固区和回归指导区，建立戒毒医疗中心、教育矫正中心、心理矫治中心、康复训练中心和诊断评估中心五个专业中心，形成“四区流转、五大中心”的全国统一戒毒模式。通过全链条、体系化、科学规范的戒毒模式，进一步提高教育戒治科学化专业化水平，实现教育戒治质量整体提升。发现的问题及原因：个别单位存在设备运行和使用情况缺乏管理监督。下一步改进措施：今后加强对全国统一戒毒模式设备、操作系统的跟踪管理，确保设备正常运转维护，软件及时更新。

大型活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 62 万元，执行数 62 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过报刊、广播、电视等新闻媒体及其他多种形式集中开展禁毒宣传活动，宣传国家戒毒禁毒政策，号召全社会共同来解决毒品问题，同时向社会展示戒毒工作成果，扩大司法行政戒毒工作社会影响力。发现的问题及原因：禁毒宣传活动受区域局限。下一步改进措施：将运用新媒体、新技术开展禁毒宣传活动，重点面向青少年宣传毒品危害，动员全社会参与毒品斗争。

维修改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 3594 万元，执行数 3266.41 万元，

完成预算的 90%。主要产出和效果：通过对强制隔离戒毒人员住房、附属用房等设施进行日常维修改造，加强了司法行政戒毒场所基础设施建设，有效消除安全隐患，提高场所安防技防水平，维护场所安全稳定。发现的问题及原因：个别专项经费启动较晚，未在年底前完成工作任务。下一步改进措施：将加大项目前期论证调研，提早编制预算，办理政府采购手续，加快项目执行进度。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		戒毒人员经费					
省级主管部门		陕西省司法厅		实施单位	陕西省戒毒管理局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		6653.14	6653.14	100%	
		其中：省级财政资金		6653.14	6653.14	100%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	坚持科学戒治、专业戒治，坚持严格管理、规范管理，深化生活卫生达标工作成效，不断提升生活卫生工作整体水平；积极探索病残吸毒人员教育救治新方法、新途径，积极开展地方性疾病预防工作，全力保障戒毒人员心理健康和生命安全。			坚持科学戒治、专业戒治，坚持严格管理、规范管理，深化生活卫生达标工作成效，不断提升生活卫生工作整体水平；积极探索病残吸毒人员教育救治新方法、新途径，积极开展地方性疾病预防工作，全力保障戒毒人员心理健康和生命安全。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	戒毒人员生活保障		按人员和经费标准保障	按人员和经费标准保	
			戒毒场所卫生防疫次数		6次	6次	
			社会帮教及回访调查		≥12次	12次	
			戒毒人员心理矫治覆盖率		≥95%	≥95%	
		质量指标	戒毒人员生活保障		有所提高	有所提高	
			戒毒人员脱盲率		≥80%	≥80%	
			戒毒人员经费		2019年12月前	2019年12月前	
	成本指标		戒毒人员经费		6653.14万元	6653.14万元	
	效益指标	社会效益指标	戒毒人员认知能力		有所提高	有所提高	
			戒毒业务执法水平		有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	社会治安环境		有所改善	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度		≥98%	≥98%	
戒毒人员满意度			≥98%	≥98%			
社会公众满意度			≥98%	≥98%			
说明		无					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 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。

3. 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		戒毒业务经费				
省级主管部门		陕西省司法厅		实施单位	陕西省戒毒管理局	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	6354.28	6354.28		100%
		其中: 省级财政资金	6354.28	6354.28		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	科学戒治、专业戒治，坚持严格管理、规范管理，加强队伍建设，积极落实中央“从优待警”政策，保障警戒护卫人员工作和生活秩序。			科学戒治、专业戒治，坚持严格管理、规范管理，加强队伍建设，积极落实中央“从优待警”政策，保障警戒护卫人员工作和生活秩序。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	警戒护卫经费	470人	470人	
			戒毒业务培训覆盖率	100%	100%	
			应急演练次数	≥5次	5次	
		质量指标	戒毒业务考核过关率	≥98%	98%	
		时效指标	警戒护卫、戒毒业务	2019年12月前	2019年12月前	
		成本指标	戒毒业务经费	6354.28万元	6354.28万元	
	效益指标	社会效益指标	戒毒场所安全稳定秩序	有所提升	有所提升	
			人民警察执法能力	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	戒毒工作社会影响力	有所提升	有所提升	
			社会治安、社会环境	有所改善	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	≥98%	≥98%	
			戒毒人员满意度	≥98%	≥98%	
社会公众满意度			≥98%	≥98%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 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。

3. 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		所政设施建设与维护				
省级主管部门		陕西省司法厅		实施单位	陕西省戒毒管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	20889.67	20836.78	99.75%	
		其中：省级财政资金	12294.67	12241.78	99.75%	
		市县财政资金				
		其他资金	8595	8595	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	统筹使用基本建设资金、一般公共预算财政拨款、政府基金预算和自筹资金，对局机关和各基层所现有设施进行提升改造，有效消除安全隐患，调整局部功能，保障工作顺利开展，提高安全防范水平。			统筹使用基本建设资金、一般公共预算财政拨款、政府基金预算和自筹资金，对局机关和各基层所现有设施进行提升改造，有效消除安全隐患，调整局部功能，保障工作顺利开展，提高安全防范水平。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	戒毒场所迁建、扩建项目	3个单位组织实施	3个单位组织实施	
			戒毒人员房屋维修	2个单位组织实施	2个单位组织实施	
			路面及巡逻通道维修	2个组织实施	2个组织实施	
		质最指标	所政设施建设与维护	项目验收合格	项目验收合格	
		时效指标	所政设施维修	2019年12月前	2019年12月前	
	效益指标	社会效益指标	改善戒毒场所设施	有所改善	有所改善	
			维护戒毒场所安全稳定	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	戒毒场所布局调整	有所改善	有所改善	
			促进戒毒事业长远发展	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民警察满意度	≥98%	≥98%	
			戒毒人员满意度	≥98%	≥98%	
社会公众满意度			≥98%	≥98%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 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。

3. 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		物业管理				
省级主管部门		陕西省司法厅		实施单位	陕西省戒毒管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	146.3	146.22		99.95%
		其中：省级财政资金	146.3	146.22		99.95%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对戒毒局后勤进行专业化管理，提高行政办公效能，创造良好环境和塑造良好形象。			对戒毒局后勤进行专业化管理，提高行政办公效能，创造良好环境和塑造良好形象。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公楼维护	7500平方米	7500平方米	
			后勤服务、保洁等	7500平方米	7500平方米	
			物业管理时间	全体24小时	全体24小时	
		质量指标	办公环境	有所改善	有所改善	
			机构正常办公和运转	有所保障	有所保障	
		时效指标	办公区物业服务	2019年12月前	2019年12月前	
	成本指标	物业服务成本	146.3万元	146.22万元		
	效益指标	社会效益指标	保障机构正常运转，提升单位形象。	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	戒毒工作社会影响力	有所提升	有所提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%		
		社会公众满意度	≥98%	≥98%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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。
 2. 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。
 3. 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		网络维护建设				
省级主管部门		陕西省司法厅		实施单位	陕西省戒毒管理局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	15768.5	14058.5		90.00%
		其中：省级财政资金	463	463		100.00%
		市县财政资金				
		其他资金	15305.5	13595.5		90.00%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	信息化建设，配备适应现代“智慧戒毒”管理运营要求的自动化、智能化、高技术硬件、软件、设备、设施，建立包括网络、数据库和各类信息管理系统在内的综合工作平台，提高管理效率、降低行政运行成本。			信息化建设，配备适应现代“智慧戒毒”管理运营要求的自动化、智能化、高技术硬件、软件、设备、设施，建立包括网络、数据库和各类信息管理系统在内的综合工作平台，提高管理效率、降低行政运行成本。		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指挥中心、监控建设	13个单位实施	13个单位实施	
			视频联网、点名	13个单位实施	13个单位实施	
		质量指标	网络维护建设验收合格率	验收合格	验收合格	
			网络维护建设正常运转	≥98%	100%	
		时效指标	网络维护建设	2019年12月前	2019年12月前	
	效益指标	社会效益指标	降低行政运行成本	有所降低	有所降低	
			提高戒毒工作信息化水平	有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	提升戒毒场所安全防范水平	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	≥98%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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。
 2. 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。
 3. 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		委托咨询业务					
省级主管部门		陕西省司法厅		实施单位	陕西省戒毒管理局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	5	5		100.00%	
		其中：省级财政资金	5	5		100.00%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	购买法律服务，以专业化的手段为戒毒工作的开展提供高效、便捷、专业的支撑和服务。			购买法律服务，以专业化的手段为戒毒工作的开展提供高效、便捷、专业的支撑和服务。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	购买法律服务		按合同实施	按合同实施	
		质量指标	购买法律服务		依法行政	依法行政	
		时效指标	购买法律服务		2019年12月前	2019年12月前	
		成本指标	购买法律服务		5万元	5万元	
	效益指标	社会效益指标	人民警察执法能力		有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	戒毒工作社会影响力		有所提升	有所提升	
			司法行政戒毒工作管理水平		有所提高	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥98%	≥98%	
			社会公众满意度		≥98%	≥98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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。

2. 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。

3. 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		专项购置				
省级主管部门		陕西省司法厅		实施单位	陕西省戒毒管理局	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
	年度资金总额：	2775	2775		100.00%	
	其中：省级财政资金	1972.65	1972.65		100.00%	
	市县财政资金					
	其他资金	802.35	802.35		100.00%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	坚持软件先行、硬件跟上，积极落实“三年三步走”工作规划，深入推行全国统一的司法行政戒毒工作基本模式，在巩固2个试点单位试点成果的基础上，再有5个单位完成推行任务。		坚持软件先行、硬件跟上，积极落实“三年三步走”工作规划，深入推行全国统一的司法行政戒毒工作基本模式，在巩固2个试点单位试点成果的基础上，再有5个单位完成推行任务。			
绩效指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	购置全国统一戒毒模式设备	13个单位组织实施	13个单位组织实施	
			购置相关操作系统	13个单位组织实施	13个单位组织实施	
			购置软硬件维护更新服务	13个单位组织实施	13个单位组织实施	
	质量指标	设备购置验收合格率	100%	100%		
	时效指标	全国统一戒毒模式设备、软件购置	2019年12月前	2019年12月前		
	成本指标	全国统一戒毒模式设备、软件购置	2775万元	2775万元		
	效益指标	社会效益指标	完善教育矫治设备，提升矫治能力	有所提升	有所提升	
			完善安防技防设施，维护场所安全稳定。	有所提升	有所提升	
	可持续影响指标	促进戒毒事业长远发展	有所提升	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度	≥98%	≥98%		
		戒毒人员满意度	≥98%	≥98%		
说明	无					

注：1. 其他资金包括和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。

2. 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。

3. 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		大型活动					
省级主管部门		陕西省司法厅		实施单位	陕西省戒毒管理局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	62	62		100.00%	
		其中：省级财政资金	62	62		100.00%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	通过报刊、广播、电视等新闻媒介及其他多种形式集中开展禁毒宣传活动。宣传国家戒毒禁毒政策，号召全社会共同来解决毒品问题，同时向社会展示戒毒工作成果。			通过报刊、广播、电视等新闻媒介及其他多种形式集中开展禁毒宣传活动。宣传国家戒毒禁毒政策，号召全社会共同来解决毒品问题，同时向社会展示戒毒工作成果。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	大型禁毒宣传活动		约300人，1次	约300人，1次	
			西部法制报开设专栏		20期10个版面	20期10个版面	
			戒毒人员文艺汇演巡演		参演人员300人左右	参演人员300人左右	
		时效指标	戒毒宣传活动		2019年12月前	2019年12月前	
		成本指标	大型禁毒宣传活动		50万元	50万元	
			戒毒人员文艺汇演巡演		12万元	12万元	
	效益指标	社会效益指标	禁毒工作宣传		有所提升	有所提升	
			戒毒警示教育		有所促进	有所促进	
		可持续影响指标	促进戒毒事业长远发展		有所提升	有所提升	
			司法行政戒毒影响力		有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度		≥98%	≥98%	
			戒毒人员满意度		≥98%	≥98%	
社会公众满意度			≥98%	≥98%			
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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。
 2. 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。
 3. 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。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		维修改造					
省级主管部门		陕西省司法厅		实施单位	陕西省戒毒管理局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	3594	3266.41		90.00%	
		其中：省级财政资金	550.4	550.4		100.00%	
		市县财政资金					
		其他资金	3043.6	2716.01		90.00%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	加强司法行政戒毒场所基础设施建设，有效消除安全隐患，提高场所安防技防水平，维护场所安全稳定。			加强司法行政戒毒场所基础设施建设，有效消除安全隐患，提高场所安防技防水平，维护场所安全稳定。			
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	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	戒毒人员场所维修维护	6个所属单位组织实施	6个所属单位组织实施		
		质量指标	戒毒场所维修维护验收合格率		100%	100%	
		时效指标	戒毒场所维修维护		2019年12月前	2019年12月前	
	效益指标	社会效益指标	改善戒毒场所设施		有所改善	有所改善	
			维护场所安全稳定		有所提高	有所提高	
		可持续影响指标	促进戒毒事业长远发展		有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警职工满意度		≥98%	≥98%	
戒毒人员满意度				≥98%	≥98%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括和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。

2. 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。

3. 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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 陕西省戒毒管理局

自评得分: 98

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>(1) 贯彻执行国家有关强制隔离戒毒、戒毒康复的法律法规和方针、政策。(2) 负责全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的设置、布局、规划工作。(3) 负责全省司法行政强制隔离戒毒所、戒毒康复场所戒毒人员的管理、教育、生产习艺和生活卫生防疫工作。(4) 负责全省司法行政强制隔离戒毒措施的执行和戒毒康复工作。(5) 管理全省司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的国有资产工作。(6) 负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警察队伍建设; 协助考核管理省属强制隔离戒毒所领导班子和领导干部; 负责司法行政戒毒系统职工管理工作。(7) 完成省司法厅交办的其他工作。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>2019年全年支出84101万元, 其中: 基本支出29891万元, 包括公共安全支出27340.29万元, 教育支出437.06万元, 社会保障和就业支出471.96万元, 卫生健康支出281.54万元, 住房保障支出1360.27万元; 项目支出54210万元, 包括公共安全支出32082.08万元, 教育支出32.72万元, 城乡社区支出22095.50万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>做好全省司法行政戒毒场所安全防范工作及强制隔离戒毒人员教育戒治工作, 参加新中国成立70周年安保誓师大会, 做好重大节日维稳工作。</p>							
一级指	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>预算完成率= (预算完成数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算完成程度。</p> <p>预算完成数: 部门(单位) 本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位) 预算数。</p>	<p>预算完成率= 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95% 之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90% 之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85% 之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80% 之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得0分。</p>	$41329.87/41347.74*100\%$	41,347.74	41,329.87	9		
		预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率= (预算调整数/预算数) × 100%, 用以反映和考核部门(单位) 预算的调整程度。</p> <p>预算调整数: 部门(单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>预算调整率绝对值 > 5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。</p>	$32.1/41347.74*100\%$	41,347.74	32.10	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加	半年进度: 进度率≥45%，得2分; 进度率在40%(含)和45%之间，得1分; 进度率<40%，得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%，得3分; 进度率在60%(含)和75%之间，得2分; 进度率<60%，得0分。		半年进度达到50%，前三季度进度达到75%。	半年进度51.54%，前三季度进度61.7%。	4		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	$5207.85/5650.95*100%-100\%$	5650.95	5207.85	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	$192.23/218.41*100\%$	218.41	192.23	5		
		资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		新增资产配置按预算执行; 资产处置按规定程序审批。	新增资产配置按预算执行; 资产处置按规定程序审批。	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		1.预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.符合部门预算批复的用途; 4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1.预算资金使用符合国家财经法规等; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.符合部门预算批复的用途; 4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	戒毒人员所内戒断率达到100%	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		戒毒人员所内戒断率达到100%	完成	40		
		项目效益 (20分)	20	提升了戒毒工作社会影响力,维护社会长治久安。			提升了戒毒工作社会影响力,维护社会长治久安。	完成	20		
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费年初预算为3469.58万元，调整预算为4677.32万元，支出决算为4677.32万元，完成调整预算的100%。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共6488.29万元，其中政府采购货物类支出3304.29万元、政府采购服务类支出1412.85万元、政府采购工程类支出1771.05万元。授予中小企业合同金额6488.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆82辆；单价50万元以上的通用设备5台（套）；单价100万元以上的专用设备7台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备2台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。