

# 黄石市强制隔离戒毒所 2020 年度部门决算公开说明

## 目 录

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、2020 年度部门决算情况说明
  - (一) 收入支出决算总体情况
  - (二) 收入决算情况
  - (三) 支出决算情况
  - (四) 财政拨款收入支出决算总体情况
  - (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况
  - (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
  - (七) “三公”经费支出情况
  - (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出情况
  - (九) 国有资本经营预算财政拨款支出情况
  - (十) 机关运行经费支出情况
  - (十一) 政府采购支出情况
  - (十二) 国有资产占用情况
- 四、2020 年度预算绩效情况说明
  - (一) 预算绩效管理工作开展情况
  - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
  - (三) 绩效评价结果应用情况
- 五、名词解释
- 六、2020 年度部门决算公开表格（详见附件）

## 一、部门职责

- 1、依法收治本市公安机关决定的强制隔离戒毒人员。
- 2、坚持依法、严格、科学、文明管理，确保场所安全稳定，实现“六无”工作目标。
- 3、承办省戒毒局、市司法局交办的其他事项。

## 二、机构设置

黄石市强制隔离戒毒所是隶属于黄石市司法局管理的副县级单位，机关内设 8 个科（室），下设 6 个收治大队（含出入所教育大队）和 1 个警戒护卫队（均为正科级建制）。

## 三、2020 年度部门决算情况说明

### （一）收入支出决算总体情况

黄石市强戒所 2020 年度收入决算总数为 3623.02 万元，其中财政拨款收入 2625.19 万元，年初结转和结余 997.83 万元。

黄石市强戒所 2020 年度支出决算总数为 3062.97 万元，其中人员经费 2063.23 万元，公用经费 262.78 万元，项目支出 736.96 万元。

### （二）收入决算情况

黄石市强戒所 2020 年度收入决算总数为 3623.02 万元，2019 年度收入决算总数为 4227.19 万元，2020 年度收入决算总数较上年减少了 604.17 万元，减幅 14.29%。

### （三）支出决算情况

黄石市强戒所 2020 年度支出决算总数为 3062.97 万元，2019 年度支出决算总数为 3204.98 万元，2020 年度支出决算总数较上年减少了 142.01 万元，减幅 4.43%。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况

黄石市强戒所 2020 年度财政拨款收入总计 3623.02 万元，同比减少 14.29%；2020 年度财政拨款支出总计 3062.97 万元，同比减少 4.43%，相较于年初预算数，2020 年度财政拨款支出减少了 418.47 万元，减幅 12.02%，主要原因是在新冠肺炎疫情影响下，施工单位无法开工，我所生产习艺楼上半年基本处于停工状态，导致工程进度减缓，工程进度款支出减少。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

黄石市强戒所 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 3062.97 万元，其中，基本支出决算数为 2326.01 万元，项目支出决算数为 736.96 万元。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

黄石市强戒所 2020 年度基本支出 2326.01 万元，较上年减少 138.14 万元，减幅 5.61%。其中，人员经费支出 2063.23 万元，较上年减少 117.69 万元，减幅 5.40%；公用经费支出 262.78 万元，较上年减少 20.45 万元，减幅 7.22%。

#### （七）“三公”经费支出情况

黄石市强戒所 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为 31 万元，支出决算数为 7.8 万元，较年初预算数减少 23.2 万元，减幅 74.84%。其中：

1. 黄石市强戒所无因公出国情况，因公出国（境）费用

年初预算数 0 万元，支出决算数 0 万元。

2. 黄石市强戒所本年度公务用车购置 0 辆，年末公务用车保有量 8 辆。公务用车购置及运行维护费年初预算数 30 万元，支出决算数 7.67 万元，较年初预算数减少 22.33 万元，减幅 74.43%，主要原因是在新冠肺炎疫情疫情影响下，调遣工作减少，车辆运行维护费用减少。

3. 黄石市强戒所本年度公务接待 1 批次，9 人次。公务接待费年初预算数 1 万元，支出决算数 0.13 万元，较年初预算数减少 0.87 万元，减幅 87%，主要原因是在新冠肺炎疫情疫情影响下，接待活动减少。

#### （八）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

黄石市强戒所无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### （九）国有资本经营预算财政拨款支出情况

黄石市强戒所无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### （十）机关运行经费支出情况

黄石市强戒所 2020 年度机关运行经费支出 262.78 万元，比年初预算数减少 25.16 万元，降低 8.74%。机关运行经费主要构成为：办公费 71.95 万元、水费 2.16 万元、电费 4.31 万元、邮电费 9.75 万元、差旅费 5.27 万元、培训费 6.04 万元、公务接待费 0.13 万元、劳务费 13.91 万元、工会经费 28.89 万元、福利费 52.96 万元、公务用车运行维护费 7.67 万元、其他交通费用 59.74 万元。机关运行经费支出降低的主要原因是落实过紧日子要求压减支出。

#### （十一）政府采购支出情况

黄石市强戒所 2020 年度政府采购支出总额 18.97 万元，全部为政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 13.97 万元，占政府采购支出总额的 73.64%，其中：授予小微企业合同金额 13.97 万元，占政府采购支出总额的 73.64%。

#### （十二）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，黄石市强戒所共有车辆 8 辆，其中，执法执勤用车 8 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

### 四、2020 年度预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，我所组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面展开绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 1132 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，戒毒专项项目资金使用及时、合理，保障了我所对强制隔离戒毒人员的生活卫生、教育矫治、医疗救治等工作的正常开展，效果较好。生产习艺楼及附属工程阶段性验收合格率 100%，工程成本未出现超标现象，预计未来建成将提升在所戒毒人员生产习艺条件，提升戒毒成功率，持续发挥作用。

我所组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，我所全年未发生安全生产事故、无戒毒人员脱逃、无毒品流入，收治戒毒人员入所体检率、食物发放率、被服发放率、所内戒断率、所内诊疗率均达到 100%，全年场所安全运转。

附件：黄石市强制隔离戒毒所 2020 年度部门整体支出绩效自评表

单位名称	黄石市强制隔离戒毒所					
基本支出总额	2326.01 万元			项目支出总额	736.96 万元	
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)	
	部门整体 支出总额	3481.44 万 元	3062.97 万 元	87.98%	17.6	
年度目标 1: (20分)	按时发放民警工资福利及对个人和家庭补助支出					
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	数量指标	全所民警数量	93	93	5
		质量指标	按时发放工资	按时	按时	5
	效益 指标	经济效益 指标	工资、福利按时发放到位	达标	达标	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度	全所民警满意率	≥95%	≥95%	5
年度目标 2: (20分)	保障全所正常公用开支					
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	时效指标	全年	1年	1年	5
		成本指标	严格控制“三公经费”支出	≤31万元	7.8万元	5
	效益 指标	社会效益 指标	保证全所日常工作正常运 转	达标	达标	5
	满意 度指 标	服务对象 满意度	全所民警满意率	≥95%	≥95%	5
年度目标 3: (20分)	保障场所内强制隔离戒毒人员的生活卫生管理、疾病预防、治疗及心理矫治等工作正常开展					
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	数量指标	戒毒人员脱逃	0人	0人	5
		质量指标	收治戒毒人员所内戒断率	100%	100%	5
		质量指标	收治戒毒人员所内诊疗率	100%	100%	5

	效益指标	经济效益指标	场所安全运转率	100%	100%	5
年度目标 4: (20分)		贯彻落实建立全国统一的司法行政戒毒工作模式,实现场所分期分区管理。				
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	数量指标	完成生产习艺楼主体工程 进度	100%	41.4%	2.07
		成本指标	控制工程成本	未出现超标现象	未出现超标现象	5
	效益指标	社会效益指标	提升在所戒毒人员生产习艺条件	预计优于现状	预计优于现状	5
		可持续影响指标	预计建成持续发挥作用	符合设计用途和使用年限	符合设计用途和使用年限	5
总分	94.67					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

1、戒毒专项项目绩效自评综述:项目全年预算数为 395 万元,执行数为 275.29 万元,完成预算 69.69%,主要产出和效益:一是收治戒毒人员体检率、所内戒断率、所内诊疗率均达到 100%;二是场所安全运转率、维护社会安全稳定率均实现 100%。发现的问题及原因:2020 年度预算执行率未完成绩效目标的主要原因是为了将疫情阻挡在场所之外,确保场所安全稳定、零疫情,省戒毒局未安排我所新收强制隔离戒毒人员,强

制隔离戒毒人数下降，戒毒专项支出减少。下一步改进措施：今后在预算编制过程中，加强对计划外事件的预警，提升预算编制的全面性、科学性。

附：黄石市强制隔离戒毒所 2020 年度戒毒专项项目绩效自评表

### 2020 年度戒毒专项自评表

单位名称：黄石市强制隔离戒毒所

项目名称		戒毒专项					
主管部门		黄石市司法局	项目实施单位	黄石市强制隔离戒毒所			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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	395	275.29	69.69%	13.94	
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	数量指标	安全生产事故		0次	0次	10
			毒品流入		0次	0次	10
			戒毒人员脱逃		0人	0人	10
	质量指标	收治戒毒人员所内戒断率		100%	100%	10	
		收治戒毒人员所内诊疗率		100%	100%	10	
		收治戒毒人员体检率		100%	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	场所安全运转率		100%	100%	10
社会效益指标		维护社会安全稳定		100%	100%	10	
总分		93.94					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2020年度戒毒专项预算395万元,实际执行数275.29万元,执行率69.69%,执行率低的主要原因是为了将疫情阻挡在场所之外,确保场所安全稳定、零疫情,省戒毒局未安排我所新收强制隔离戒毒人员,强制隔离戒毒人数下降,戒毒专项支出减少。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2020年新冠肺炎疫情突然爆发,虽然影响了预算执行数,但是所党委一班人以上率下,团结带领全体民警职工忘我投入疫情防控阻击战,在保证场所安全运转的同时,全所民警、职工、戒毒人员无感染病例,为全市疫情防控大局做出了应有的贡献。今后在预算编制过程中,加强对计划外事件的预警,提升预算编制的全面性、科学性。</p>

2、生产习艺楼及附属工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为737万元，上年结转资金887.18万元，合计1624.18万元，执行数为421.72万元，完成预算25.97%，主要产出和效益：生产习艺楼及附属工程阶段性验收合格率100%，如期完成工程节点，工程成本未出现超标现象，预计未来建成将提升在所戒毒人员生产习艺条件，提升戒毒成功率，持续发挥作用。发现的问题及原因：预算执行率低，完工进度较慢的主要原因是在新冠肺炎疫情影响下，施工单位无法开工，我所生产习艺楼上半年基本处于停工状态，导致工程进度减缓。下一步改进措施：我所主管基建部门已经采取相关措施督促施工单位抢工期、保质量。

附：黄石市强制隔离戒毒所 2020 年度生产习艺楼及附属  
工程项目绩效自评表

**2020 年度生产习艺楼及附属工程自评表**

单位名称：黄石市强制隔离戒毒所

项目名称		生产习艺楼及附属工程					
主管部门		黄石市司法局	项目实施单位		黄石市强制隔离戒毒所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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	1624.18(含 上年结转 887.18万 元)	421.72	25.97%	5.19	
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	数量指标	完成生产习艺楼主体工程 进度		100%	41.4%	4.14
		质量指标	阶段性验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成年度各工程节点进度		如期完成	如期完成	10
		成本指标	控制工程成本		未出现超标 现象	未出现超标 现象	10
	效益 指标	社会效益 指标	提升在所戒毒人员生产习 艺条件		优于现状	优于现状	13
			提升戒毒成功率		优于前期	优于前期	13
可持续影 响指标		建成持续发挥作用		符合设计用 途和使用年 限	符合设计用 途和使用年 限	14	
总分		74.14					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>预算执行率低，完工进度较慢的主要原因是在新冠肺炎疫情影响下，我所生产习艺楼上半年基本处于停工状态，今年完成的工程进度使用的是上年结转资金支付。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>我所主管基建部门已经采取相关措施督促施工单位抢工期、保质量。</p>

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1、部门绩效评价结果应用情况

自评结果按照要求已在规定时间内予以公开，我所主管基建部门已经采取相关措施督促施工单位抢工期、保质量。

#### 2、部门绩效评价结果拟应用情况

今后在预算编制过程中，加强对计划外事件的预警，提升预算编制的全面性、科学性。

### 五、名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、行政运行：反映用于保障机构正常运行的经费。

3、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、戒毒专项：反映戒毒管理部门用于保障戒毒人员生活、医疗康复、教育矫治等方面的支出。

## 六、2020 年度部门决算公开表格（详见附件）

[黄石市强制隔离戒毒所 2020 年度部门决算公开表](#)