

2021年度
衡阳市强制隔离戒毒所部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

- 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
- 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支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳市强制隔离戒毒所部门概况

一、部门职责

衡阳市强制隔离戒毒所的主要职责是：

- （一）贯彻执行党和国家有关戒毒工作的方针政策和法律法规；
- （二）依法收治、管理强制隔离戒毒人员，负责强制隔离戒毒人员的考核与奖惩，按权限负责强制隔离戒毒人员执行场所变更的呈报或审批工作；
- （三）负责对强制隔离戒毒人员进行政治、文化、技术教育，负责对强制隔离戒毒人员进行生理治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训；
- （四）负责组织强制隔离戒毒人员进行适当的习艺劳动；
- （五）负责强制隔离戒毒人员的生活、卫生管理和防病、治病工作；
- （六）负责管理、教育和治疗特殊病违反犯罪人员；
- （七）负责戒毒所警戒设施、通信设施、武器装备等设备设施的管理，维护场所安全；
- （八）负责全所人民警察、职工队伍的建设和管理；
- （九）承办市司法局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡阳市强制隔离戒毒所内设机构包括：办公室、政治处、戒毒管理科、教育矫治科、警戒护卫科（警戒护卫大队）、监审科、财务科、习艺管理科（安全生产办公室）、生活卫生科、行政科、后勤服务中心、医务

所（医疗戒护大队）、心理矫治中心、法制科及强戒第一、二、三、四、五、六、七、八大队，康复教育大队，特殊病隔离管理专管第一、二大队。

（二）决算单位构成

衡阳市强制隔离戒毒所 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳市强制隔离戒毒所本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

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	5,905.22	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	5,841.86
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	809.61	八、社会保障和就业支出	39	365.75
	9		九、卫生健康支出	40	374.32
	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	199.63
	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	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	6,714.83	本年支出合计	58	6,781.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	72.16	年末结转和结余	60	5.43
	30			61	
总计	31	6,786.99	总计	62	6,786.99

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,714.83	5,905.22					809.61
204	公共安全支出	5,775.13	4,965.52					809.61
20402	公安	91.19	90.00					1.19
2040299	其他公安支出	91.19	90.00					1.19
20408	强制隔离戒毒	5,683.94	4,875.52					808.42
2040801	行政运行	3,139.56	3,139.56					
2040802	一般行政管理事务	584.80	584.80					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	641.97	641.97					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	95.88	95.88					
2040806	所政设施建设	131.00	131.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,090.74	282.32					808.42
208	社会保障和就业支出	365.75	365.75					
20805	行政事业单位养老支出	294.01	294.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.17	266.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	71.74	71.74					
2080801	死亡抚恤	71.74	71.74					
210	卫生健康支出	374.32	374.32					
21004	公共卫生	39.06	39.06					
2100409	重大公共卫生服务	39.06	39.06					
21011	行政事业单位医疗	335.26	335.26					
2101101	行政单位医疗	144.73	144.73					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	190.53	190.53					
221	住房保障支出	199.63	199.63					
22102	住房改革支出	199.63	199.63					
2210201	住房公积金	199.63	199.63					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

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	6,781.56	4,219.62	2,561.95			
204	公共安全支出	5,841.86	3,318.98	2,522.89			
20402	公安	91.19		91.19			
2040299	其他公安支出	91.19		91.19			
20408	强制隔离戒毒	5,750.67	3,318.98	2,431.70			
2040801	行政运行	3,149.56	2,784.18	365.38			
2040802	一般行政管理事务	584.80	534.80	50.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	641.97		641.97			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	95.88		95.88			
2040806	所政设施建设	131.00		131.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,147.47		1,147.47			
208	社会保障和就业支出	365.75	365.75				
20805	行政事业单位养老支出	294.01	294.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.17	266.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

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
20808	抚恤	71.74	71.74				
2080801	死亡抚恤	71.74	71.74				
210	卫生健康支出	374.32	335.26	39.06			
21004	公共卫生	39.06		39.06			
2100409	重大公共卫生服务	39.06		39.06			
21011	行政事业单位医疗	335.26	335.26				
2101101	行政单位医疗	144.73	144.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	190.53	190.53				
221	住房保障支出	199.63	199.63				
22102	住房改革支出	199.63	199.63				
2210201	住房公积金	199.63	199.63				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

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	5,905.22	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、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,975.52	4,975.52		
	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	365.75	365.75		
	9		九、卫生健康支出	41	374.32	374.32		
	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	199.63	199.63		
	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				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

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
	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	5,905.22	本年支出合计	59	5,915.22	5,915.22		
年初财政拨款结转和结余	28	10.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10.00		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	5,915.22	总计	64	5,915.22	5,915.22		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

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	5,915.22	4,219.62	1,695.61
204	公共安全支出	4,975.52	3,318.98	1,656.55
20402	公安	90.00		90.00
2040299	其他公安支出	90.00		90.00
20408	强制隔离戒毒	4,885.52	3,318.98	1,566.55
2040801	行政运行	3,149.56	2,784.18	365.38
2040802	一般行政管理事务	584.80	534.80	50.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	641.97		641.97
2040805	强制隔离戒毒人员教育	95.88		95.88
2040806	所政设施建设	131.00		131.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	282.32		282.32
208	社会保障和就业支出	365.75	365.75	
20805	行政事业单位养老支出	294.01	294.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.17	266.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.84	27.84	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

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
20808	抚恤	71.74	71.74	
2080801	死亡抚恤	71.74	71.74	
210	卫生健康支出	374.32	335.26	39.06
21004	公共卫生	39.06		39.06
2100409	重大公共卫生服务	39.06		39.06
21011	行政事业单位医疗	335.26	335.26	
2101101	行政单位医疗	144.73	144.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	190.53	190.53	
221	住房保障支出	199.63	199.63	
22102	住房改革支出	199.63	199.63	
2210201	住房公积金	199.63	199.63	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

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	3,385.82	302	商品和服务支出	500.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	974.88	30201	办公费	23.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	793.39	30202	印刷费	11.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	653.20	30203	咨询费		310	资本性支出	11.09
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	20.99	31002	办公设备购置	11.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	253.03	30206	电费	49.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.81	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	421.29	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	5.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	230.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	322.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	28.55	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.07	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	79.64	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	153.05	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	240.71	30229	福利费	7.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.26	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	186.50			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.03	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.95			
	人员经费合计	3,708.20					公用经费合计	511.41

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：衡阳市强制隔离戒毒所

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
57.00		12.00		12.00	45.00	11.32		8.26		8.26	3.07

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计						

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：衡阳市强制隔离戒毒所

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：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

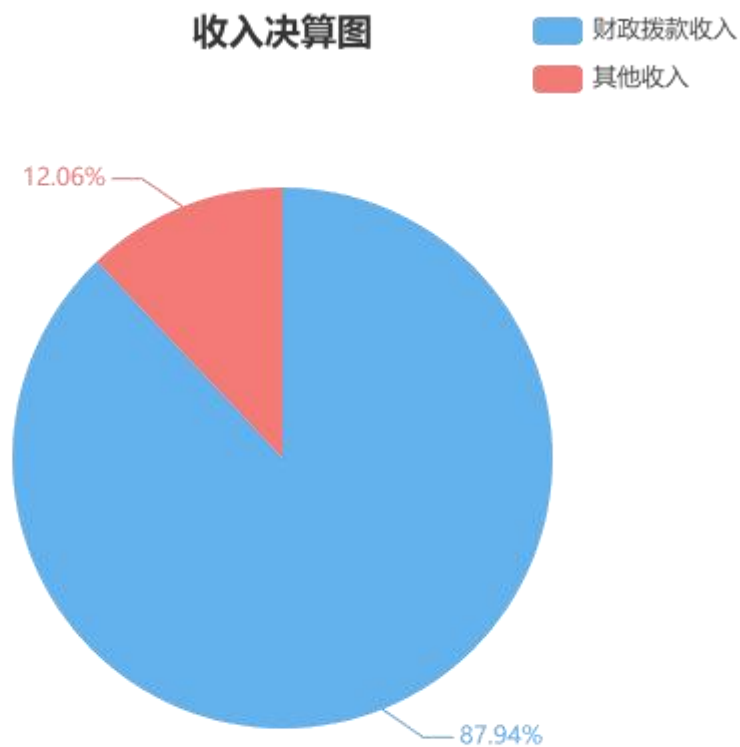
2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 6786.99 万元，与上年相比增加 154.76 万元，上升 2.33%。主要是戒毒人员戒治相关项目支出增加。

二、收入决算情况说明

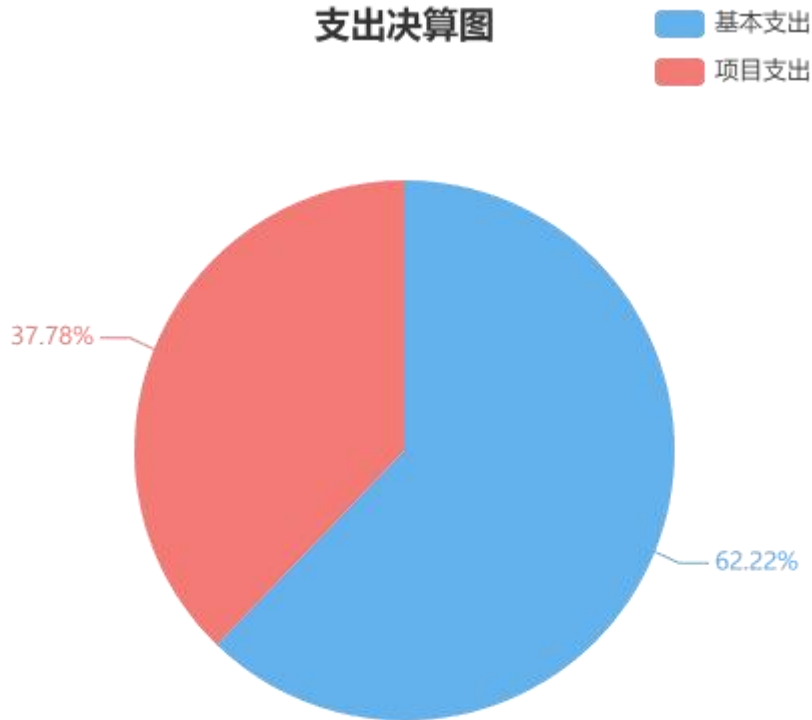
本年收入合计 6714.83 万元，其中：财政拨款收入 5905.22 万元，占 87.94%。其他收入 809.61 万元，占 12.06%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 6781.56 万元，其中：基本支出 4219.62 万元，占 62.22%。项目支出 2561.95 万元，占 37.78%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 5915.22 万元，与上年相比，增加 263.00 万元，上升 4.65%。主要是戒毒人员戒治相关项目经费增加。

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

2021 年度财政拨款支出 5915.22 万元，占本年支出合计的 87.23%，与上年相比，财政拨款支出增加 273.00 万元，上升 4.84%。主要是戒毒人员戒治相关项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 5915.22 万元，主要用于以下方面：公

共安全支出（类）4975.52万元，占比84.11%；社会保障和就业支出（类）365.75万元，占比6.18%；卫生健康支出（类）374.32万元，占比6.33%；住房保障支出（类）199.63万元，占比3.37%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为5013.38万元，支出决算数为5915.22万元，完成年初预算的117.99%，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

2、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。

年初预算为2893.25万元，支出决算为3149.56万元，完成年初预算的108.86%，决算数大于预算数主要原因是：增人增资相关经费支出增加。

3、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为582.8万元，支出决算为584.8万元，完成年初预算的100.34%，决算数大于预算数主要原因是：封闭运转期间业务经费支出增加。

4、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。

年初预算为597.1万元，支出决算为641.97万元，完成年初预算的107.51%，决算数大于预算数主要原因是：戒毒人员伙食费相关

经费支出增加。

5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。

年初预算为 95.88 万元，支出决算为 95.88 万元，完成年初预算的 100%。

6、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。

年初预算为 51 万元，支出决算为 131 万元，完成年初预算的 256.86%，决算数大于预算数主要原因是：智慧戒毒所相关经费支出增加。

7、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。

年初预算为 92.82 万元，支出决算为 282.32 万元，完成年初预算的 304.16%，决算数大于预算数主要原因是：戒治业务相关经费支出增加。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 266.17 万元，支出决算为 266.17 万元，完成年初预算的 100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.84 万元，决算数大于预算

数的主要原因是：年初无预算，年末根据年度单位人员退休情况追加拨款。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 71.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年末根据年度单位人员死亡情况追加拨款。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 39.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年末根据年度单位特殊病区运转情况追加拨款。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 144.73 万元，支出决算为 144.73 万元，完成年初预算的 100%。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 190.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是：年初无预算，年末根据单位退休人员相关情况追加拨款。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 199.63 万元，支出决算为 199.63 万元，完成年初预算的 100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4219.62 万元，其中：人员经费 3708.20 万元，占基本支出的 87.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 511.41 万元，占基本支出的 12.12%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经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

“三公”经费财政拨款支出预算为 57.00 万元，支出决算为 11.32 万元，完成预算的 19.86%，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 45.00 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 6.82%，决算数小于预算数的主要原因是按照防疫要求，疫情期间场所长期封闭运转，公务接待活动大幅减少，与上年相比减

少 0.93 万元，下降 23.25%，减少的主要原因是根据八项规定及厉行节约的相关要求，压缩公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 12.00 万元，支出决算为 8.26 万元，完成预算的 68.83%，决算数小于预算数的主要原因是根据八项规定及厉行节约的相关要求，严控公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比增加 1.31 万元，上升 18.85%，增长的主要原因是按照防疫要求，疫情期间公务活动尽量使用公务用车，减少乘坐公共交通工具。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.07 万元，占 27.12%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 8.26 万元，占 72.97%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次，主要是无相关工作计划。

2、公务接待费支出决算为 3.07 万元，全年共接待来访团组 27 个，来宾 272 人次，主要是戒毒业务来往发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.26 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，衡阳市强制隔离戒毒所更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 8.26 万元，主要是燃料费、维修费、保险费等支出，截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 511.41 万元，年初预算数 578.53 万元，比年初预算减少 67.12 万元，减少 11.60%，主要原因是：根据八项规定及厉行节约的相关要求调整日常公用经费支出标准。

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 28.55 万元，用于党性教育、职业技能等培训，人数 648 人，内容为党的基本理论和党性教育的专题培训、警察职业技能培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 574.82 万元，其中：政府采购货物支出 313.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 260.84 万元。授予中小企业合同金额 513.33 万元，占政府采购支出总额的 89.30%，其中：授予小微企业合同金额 473.35 万元，占政府采购支出总额的 82.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 89.30%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额

的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 5 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 辆，其他用车主要是实物保障用车；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 0 台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4. “三公”经费：指单位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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

15. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

17. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

18. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

19. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

20. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：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。

21. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

22. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等

23. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

24. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）：反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

27. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

28. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

30. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2021年度预算绩效情况说明

一、绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目11个，无二级项目，共涉及资金2490.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目。无国有资本经营预算项目。

组织对“强制隔离戒毒人员生活补贴”“强制隔离戒毒人员医疗康复费”“特殊病违法犯罪人员生活补贴”“强制隔离戒毒人员教育矫治费”“辅警经费”“隔离中心民警特殊岗位津贴”“人民警察法定工作日之外加班补贴”“人民警察执勤岗位津贴”“强制隔离戒毒所所政及维修经费”“特殊病区运转经费”“强制隔离戒毒业务费”等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2490.7万元，无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出。从评价情况来看，基本保障强制隔离戒毒人员和特殊病违法犯罪人员在教育改造过程中所发生的强制隔离戒毒人员生活费、医疗康复费、教育经费等各项经费支出；基本保障强制隔离戒毒工作正常开展，场所持续正常运转；基本保障强制隔离戒毒场所人民警察履行执法和相关工作所需的工资待遇等各项费用支出。

组织对衡阳市强制隔离戒毒所开展整体支出绩效评价，

涉及一般公共预算支出6710.31万元，无政府性基金预算支出。从评价情况来看，以“保运转是根本，开源是重点，节流是保障”为工作思路，力保资金使用节约高效，保障强制隔离戒毒人员和特殊病违法犯罪人员在所内生活、教育、医疗发生的各项经费支出，保障了民警职工正常福利待遇，确保了场所正常运转。

二、部门决算中项目绩效自评结果。

强制隔离戒毒人员生活补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.85分。项目全年预算数为433.37万元，执行数为433.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照规定配备入所生活用品及被服；二是按照戒毒人员伙食实物量标准提供达标伙食。发现的主要问题及原因：天气炎热及蔬菜存放时间不同，存在送达时不够新鲜的问题。下一步改进措施：一是科学购买耐储存的蔬菜；二是跟配送商户协商减短配送时间。

强制隔离戒毒人员医疗康复费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为183.6万元，执行数为183.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照规定定期进行各类身体检查；二是及时查治患病戒毒人员。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

特殊病违法犯罪人员生活补贴项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照规定配备入所生活用品及被服；二是按照戒毒人员伙食实物量标准提供达标伙食。发现的主要问题及原因：天气炎热及蔬菜存放时间不同，存在送达时不够新鲜的问题。下一步改进措施：一是科学购买耐储存的蔬菜；二是跟配送商户协商减短配送时间。

强制隔离戒毒人员教育矫治费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为95.88万元，执行数为95.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照规定开展各类教育活动；二是通过适当奖励提高戒毒人员主动性和积极性，提升教育效果。发现的主要问题及原因：戒毒人员未能积极参与教育活动。下一步改进措施：创新奖励方式提高戒毒人员积极性和主动性。

辅警经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照规定为辅警购买社会保险、发放工资福利，提高辅警工作稳定性。发现的主要问题及原因：辅警工资福利偏低。下一步改进措施：加强与财政沟通协调，争取提高辅警待遇。

隔离中心民警特殊岗位津贴项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为19.2万元，执行数为19.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高特殊病隔离管理中心民警工作稳定性；二是激发民警工作积极性、主动性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人民警察法定工作日之外加班补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.66分。项目全年预算数为169.1万元，执行数为169.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照规定根据我所民警法定工作日之外实际加班情况发放补贴；二是激发民警工作积极性、主动性。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

人民警察执勤岗位津贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.73分。项目全年预算数为177.08万元，执行数为177.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照规定根据我所民警实际执勤情况发放津贴；二是保障执勤工作持续稳定开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

强制隔离戒毒所所政及维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为131万元，执行数为131万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障衡阳市强制隔离戒毒所日常所

政管理，场所全年正常运转。发现的主要问题及原因：无。
下一步改进措施：无。

特殊病区运转经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.19分。项目全年预算数为89.06万元，执行数为89.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障特殊病隔离管理中心日常所政管理，场所全年正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

强制隔离戒毒业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1077.41万元，执行数为1077.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障衡阳市强制隔离戒毒所各项工作的正常开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

衡阳市强制隔离戒毒所

2022年3月24日

附件 1

部门整体支出绩效自评报告 (2021 年度)

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

2022 年 3 月 24 日

部门整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1. 主要职能

(1) 贯彻执行党和国家有关戒毒工作的方针政策和法律法规；

(2) 依法收治、管理强制隔离戒毒人员，负责强制隔离戒毒人员的考核与奖惩，按权限负责强制隔离戒毒人员执行场所变更的呈报或审批工作；

(3) 负责对强制隔离戒毒人员进行政治、文化、技术教育，负责对强制隔离戒毒人员进行生理治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训；

(4) 负责组织强制隔离戒毒人员进行适当的习艺劳动；

(5) 负责强制隔离戒毒人员的生活、卫生管理和防病、治病工作；

(6) 负责管理、教育和治疗特殊病违反犯罪人员；

(7) 负责戒毒所警戒设施、通信设施、武器装备等设备设施的管理，维护场所安全；

(8) 负责全所人民警察、职工队伍的建设和管理；

(9) 承办市司法局交办的其他事项。

2. 机构情况。

我单位是隶属于衡阳市司法局管理的正处级单位，内设机构 25 个，下设衡阳市特殊病隔离管理中心（正科级），现有在编在职民警职工 242 人，退休人员 119 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2021 年，基本支出上年结转和结余资金 10 万元，全年预算拨款 4209.61 万元，实际基本支出数为 4219.61 万元，年末无结转和结余资金。

基本支出年终决算数为 4219.61 万元，其中工资福利支出 3385.82 万元、商品和服务支出 500.32 万元、对个人和家庭的补助 322.38 万元、资本性支出 11.09 万元。

（二）项目支出情况

2021 年，项目支出上年无结转和结余资金，全年预算拨款 2490.7 万元，实际项目支出数为 2490.7 万元，年末无结转和结余资金。

项目支出年终决算数为 2490.7 万元，其中工资福利支出 784.42 万元、商品和服务支出 3.1 万元、对个人和家庭的补助 1523.68 万元、资本性支出 179.5 万元。

1.业务工作专项全年预算拨款 1193.23 万元，年终决算数为 1193.23 万元。其中：强制隔离戒毒人员生活补贴项目全年预算拨款 433.37 万元，年终决算数为 433.37 万元；强制隔离戒毒人员医疗康复费项目全年预算拨款 183.6 万元，

年终决算数为 183.6 万元；特殊病违法犯罪人员生活补贴项目全年预算拨款 25 万元，年终决算数为 25 万元；强制隔离戒毒教育矫治费项目全年预算拨款 95.88 万元，年终决算数为 95.88 万元；辅警经费项目全年预算拨款 90 万元，年终决算数为 90 万元；隔离中心民警特殊岗位津贴项目全年预算拨款 19.2 万元，年终决算数为 19.2 万元；人民警察法定工作日之外加班补贴项目全年预算拨款 169.1 万元，年终决算数为 169.1 万元；人民警察值勤岗位津贴项目全年预算拨款 177.08 万元，年终决算数为 177.08 万元。

2.运行维护专项全年预算拨款 1297.47 万元，年终决算数为 1297.47 万元，其中：所政设施建设项目全年预算拨款 131 万元，年终决算数为 131 万元；特殊病区运转经费项目全年预算拨款 89.06 万元，年终决算数为 89.06 万元；强制隔离戒毒业务费项目全年预算拨款 1077.41 万元，年终决算数为 1074.41 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

2021年，我所严格按市财政局的要求执行预算，“三公”经费、会议费等一般公务支出严格控制在预算标准内，增强了职能履行和重点工作经费的保障能力；加快预算执行进度，提高资金使用绩效；持续推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。

（一）运行成本

2021年，全年财政拨款安排的基本支出4219.61万元，其中：人员经费3648.54万元，日常公用经费571.07万元。我所根据衡阳市直相关标准支出人员经费，不超范围不超标准；严格落实中央和省、市关于公用经费支出相关规定，坚持过“紧日子”，遵守财务管理规定，严格执行重大重点支出事前审批，无预算不支出。

（二）管理效率

2021年，财政拨款预算收入6710.31万元，支出6710.31万元，年末无结转和结余资金，预算执行率为100%。我所重视内控管理，以“保运转是根本，开源是重点，节流是保障”的工作思路，力保资金使用节约高效，保障了民警职工正常福利待遇，确保了场所正常运转。

（三）履职效能

戒毒工作只有紧贴大局、融入大局，才能找准定位乘势而为；只有干到实处、干出成效，才能彰显职能优势。我所充分发挥戒毒职能，创新工作思路、方法、载体和内容，按

照“抓好重点、打造亮点、破解难点”的思路，为平安衡阳、法治衡阳保驾护航。

1.智慧戒毒迈上新台阶。12月1日，我所被司法部戒毒管理局认定为全国司法行政系统“智慧戒毒所”。该项目充分应用视频智能分析、区域人员点名、视屏监控、应急报警系统、车辆管控系统、电子巡查系统等先进安防技术，实现场所安全态势智能动态监测、智能辅助分析、智能协同联动、智能可视化指挥等功能，打造“最严安防”；设立指挥中心，配备高清拼接屏、矩阵电脑、融合通信等高新电子设备，实现上下一体、内外联动、规范高效、反应快捷的联动指挥平台，打造“最强大脑”。率先实现戒毒业务与公安禁毒、法制、监管机关之间的全流程跨部门网上办理，聚焦安全防范和教育戒治两大主题，打造“最全应用”。

2.戒治效果得到新发展。2021年，是“百千万”戒毒操守工程收官之年。我所共计回访1020人次，其中保持三年以上戒断操守人员6名，“千名典型”32人，“万名团队”607人，其中成功戒毒典型胡新刚同伴戒毒康复学校正式揭牌，继续帮助其他吸毒人员戒毒，戒毒人员甘霖荣获湖南省“百千万”操守工程金奖。社区戒毒（康复）工作全覆盖，目前已在雁峰区内成立了7个社区戒毒社区康复工作站，在社区、村建立了53个社区戒毒社区康复工作室，社戒社康执行率为100%，辖区在册吸毒人员管控率达93%。

3.特殊人群管理实现新突破。针对艾滋病、肺结核、心脏病、精神病等严重疾病和吞食异物自伤自残的涉毒人员，我们破解了“警力少、风险大、管控难”的问题，今年已累计收治 300 余人。强化紧急处理，加强病号管理，对重点病号要求每天当班民警对其巡查 3 次以上，全年妥善处置了 41 起戒毒人员紧急所外就医事件，对突然发病戒毒人员启动应急处置预案，各项善后工作有条不紊；深入贯彻落实“三打击一整治”专项活动，保持打击各类违规违纪行为的高压态势，进一步强化了民警履职意识和现场直接管理，抓实抓细了各项安全管理制度落实，打击戒毒人员的歪风邪气，确保场所安全稳定；开展科学康复训练，组织太极拳、广场舞、八段锦等各项康复训练，全年康复训练课程累计训练达数千人次，戒毒人员参训率达到 95%以上，有效提高了戒毒人员的免疫力，降低了发病率；积极融入扫黑除恶工作大局，在全队展开黑恶势力摸排侦查工作。对落实的涉黑涉恶戒毒人员进行诫勉谈话，安排夹控措施,重点关注，并将线索及时上报，为社会稳定消除各类不安定因素，为平安衡阳做出了重要贡献。

4.禁毒宣传推出新举措。开展集中教育活动，巩固戒毒成果。通过社会企业安置戒毒人员就业和百千万回访活动、成功就业典型人员表彰以及家属座谈会，为涉毒家庭创建社会支持体系，帮助吸毒人员家庭提升戒治信心；创新禁毒宣

传形式，扩大宣传影响力。本年度组织元旦文艺汇演、禁毒宣传进校园、千家百企万户宣讲、征集禁毒视频等大中小型活动共 39 次，受众达 8000 人以上，充分发挥网络媒介宣传效果，全面提升人民群众对禁毒工作的认可度和满意度。

5.封闭执勤应对新挑战。面对严峻地防疫形式，我所党委以高度的政治责任感，以最高的标准、最严的举措、最实的作风，第一时间启动“14+14+14”执勤模式，实行最高级别的封闭管理，在确保对戒毒学员应收尽收的同时，持续巩固来之不易的“三无”成果。

（四）社会效应

1.开展“我为群众办实事”活动。所党委向全所民警发出《党史铸魂、服务人民、岗位建功》的倡议书，制定“我为群众办实事”活动实施方案，涵盖 11 个大项 60 余项具体任务。

2.帮助戒毒人员融入社会。办实办好高质量戒治，尽管经费严重困难，所党委下定决心，撤销强戒五大队习艺生产项目，专职履行出入所教育职能，扎实开展戒毒人员入所教育，规范行为养成，为即将出所的戒毒人员量身打造职业技能培训和创业培训课程，全年共培训了 340 名戒毒人员，合格率 100%，实现 30 名戒毒人员出所后成功就业创业。

3.病残涉毒人员“随送随收”。我所多次与各县市区禁毒办召开联席会议，建立“无缝对接”机制，极大地打击了病残

违法人员的嚣张气焰，去除了危害人民群众安全感幸福感的
一大毒瘤。

4.慰问戒毒人员家庭。广泛开展关爱戒毒人员子女的系列活动，全年以各种形式走访慰问关爱 34 个戒毒人员的家庭，涉及 38 位未成年人子女，发放关爱资金和物资共计 6 万余元，其中“雏雁·春风行动”被多个媒体争相报道，获得良好的社会效应。

5.心理服务进企业、进社区。我所心理矫治中心与雁峰区社区指导站开展对口支援，协助社区健康指导站规范心理咨询室建设，应多家公司邀请为职工开展了公益心理讲座，切实将学习教育的成果转化为思想成果和工作成果。

(五) 可持续发展能力

我所将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，以党的政治建设为统领，注重系统性思维、全局性谋划、战略性布局，紧紧围绕奋力建设省域副中心城市的目标，以主动作为融入衡阳“三强一化”工作大局中，深化“平安所、法治所、清廉所”建设，坚决维护安全稳定，为建设现代化新湖南贡献力量。

(六) 服务对象满意度

2021 年，我所作为全省唯一一家市州戒毒所跻身首批“全国司法行政系统智慧戒毒所”行列，荣获“衡阳市禁毒先进集体”；所内获评五星支部 2 个、四星支部 4 个；与司法局、

民政部门、衡州监狱等部门联合开展的“雏雁.春风行动”被多个媒体争相报道，获得良好的社会效应；我所医务所民警谭美玲同志荣获“最美戒毒警察”、财务科科长周小平同志荣获“湖南省司法行政系统先进个人”；戒毒成功典型甘霖荣获湖南省“百千万”操守工程金奖。

七、存在的问题及原因分析

2021年，我所预算整体支出基本保证了单位的正常运行和职能履行，但在工作中还存在一些困难和问题：

1.基本支出经费财政拨款不足。自搬迁以来，场所面积大了，办公设施更完善，但点多面广，各项开支大幅提高，加之疫情期间长期实行封闭管理，水电和燃气支出大幅上涨，物业管理费和弱电设备维保费、戒毒人员食堂劳务外包费等购买服务无财政拨款，导致资金缺口较大。

2.一些突发事件没有年初预算。按照预计会发生费用的科目编制预算，一些突发事件没有年初预算，如死亡丧葬费、一次性抚恤金、职业年金等，导致预算编制难以精细化。

八、下一步改进措施

（一）科学精细编制预算。与市财政局做好沟通衔接，对于无预算安排和经费缺口部分争取支持；

（二）进一步完善绩效评价相关指标。科学设立项目评价标准，规范项目设立，提高资金使用效率；

(三) 坚决落实过紧日子要求。坚持厉行节约，严格执行财务管理制度，加强内控管理审计监督，不超标准不超预算；

(四) 实行财务预算、决算公开。认真落实《党政机关厉行节约反浪费条例》，严格经费支出管理，不断提高教育矫治质量，确保场所安全稳定。

(五) 认真总结经验。对照评分表、编审表的评审加以改进，重视绩效结果应用。对上年度绩效评价结果加以应用，不断提高单位绩效管理工作。

九、其他需要说明的情况
无。

衡阳市强制隔离戒毒所

2022年3月24日

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：（盖章）衡阳市强制隔离戒毒所

财政供养人员情况	编制数	2021年实际在职人数	控制率
		261	242
经费控制情况	2020年决算数	2021年预算数	2021年决算数
一、部门基本支出	4105.56	4219.61	4219.61
其中：公用经费	422.62	571.07	511.41
其中：办公经费	19.12	27.00	23.62
水费、电费、差旅费	62.90	105.00	76.03
会议费、培训费	26.57	37.87	28.55
三公经费	10.95	25.00	11.33
1、公务用车购置和维护经费	6.95	12.00	8.26
其中：公交车购置	0	0	0
公交车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	4.00	13.00	3.07
二、部门项目支出	1536.66	2490.70	2490.70
1、业务工作专项(一个项目一行)	1301.43	1193.23	1193.23
强制隔离戒毒人员生活补贴	392.00	433.37	433.37
强制隔离戒毒人员医疗康复费	183.60	183.60	183.60
特殊病违法犯罪人员生活补贴	21.00	25.00	25.00
强制隔离戒毒人员教育矫治费	95.88	95.88	95.88
辅警经费	90.00	90.00	90.00
隔离中心民警特殊岗位津贴	19.20	19.20	19.20
人民警察法定工作日之外加班补贴	139.73	169.10	169.10
人民警察执勤岗位津贴	147.20	177.08	177.08
2、运行维护专项(一个项目一行)	235.23	1297.47	1297.47
强制隔离戒毒所政及维修经费	151.60	131.00	131.00
特殊病区运转经费	83.63	89.06	89.06
强制隔离戒毒业务费	212.82	1077.41	1077.41
政府采购金额	517.23	685.2	574.82
厉行节约保障措施	完善内控管理制度，严控支出		

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

附件 3

部门整体支出绩效自评表

填报单位: (盖章) (2021 年度)

部门名称	衡阳市强制隔离戒毒所			执行数	资金执行率	分值	得分	
年度预算申请(万元)	资金总额: 6710.31			6710.31	100%	10	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算收入: 5915.22			其中: 基本支出: 4219.61				
	政府性基金拨款:			项目支出: 2490.70				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
其他资金: 795.09								
部门职能职责概述	贯彻执行党和国家有关戒毒工作的方针政策和法律法规,依法收治、管理强制隔离戒毒人员,负责强制隔离戒毒人员的考核和奖惩,按权限负责强制隔离戒毒人员执行场所变更的呈报和审批工作。负责对强制隔离戒毒人员进行政治、文化、技术、卫生、道德、法制教育及生理治疗、心理治疗、身体康复训练,开展职业技能培训。负责组织强制隔离戒毒人员进行适当的习艺劳动,负责强制隔离戒毒人员的生活、卫生管理和防病、治病工作,负责管理、教育和治疗特殊病违法犯罪人员。							
整体绩效目标	<p>目标 1: 保障强制隔离戒毒场所工作正常运行。</p> <p>目标 2: 保障强制隔离戒毒场所人民警察履行执法和相关工作所需的工资福利、公用经费等各项费用支出。</p> <p>目标 3: 保障强制隔离戒毒人员和特殊病违法犯罪人员在教育改造过程中所发生的强制隔离戒毒人员生活费、医疗康复费、教育经费等各项经费支出。</p>							
部门整体支出年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	戒毒人员数量	平均在所强制隔离戒毒人员 1558 人	100%	5 分	5 分	确保应收尽收
			特殊病违法犯罪人员数量	平均在所特殊病违法犯罪人员 87 人	100%	5 分	5 分	确保应收尽收
		质量指标	保证隔离戒毒人员基本生活费	隔离戒毒人员有基本生活保障	100%	10 分	10 分	严抓生活物品质量关
			保证隔离戒毒人员医疗康复费	隔离戒毒人员病有所医	100%	10 分	10 分	定期体检,及时查治

			保证隔离戒毒人员教育矫治费	隔离戒毒人员接受各项教育矫治	100%	10分	10分	丰富教育活动内容
	时效指标	及时完成工作任务		是否及时完成	100%	5分	5分	优化流程提高效率
	成本指标	控制成本		5133.38万元	130.72%	5分	3.46分	节约成本
效益指标 (40分)	经济效益指标	不适用						
	社会效益指标	维护社会稳定,预防和减少犯罪		复吸率降低,预防和减少犯罪	100%	10分	10分	联合社区帮助戒毒人员就业,融入社会生活
		稳定人民警察队伍,增强凝聚力及战斗力		维护我市社会治安稳定,促进社会长治久安	100%	10分	10分	关心干警生活,解除其后顾之忧,保持工作状态
	生态效益指标	不适用						
	可持续影响指标	场所运转持续运转		场所持续稳定,各项工作运转持续正常	100%	10分	10分	稳定干警工作状态
	社会公众或服务对象满意度	所在区域群众综治满意度		≥90 (%)	95%	10分	10分	努力提高工作质量
总分						100	98.46	

填表人:伍茜芸 填报日期:2022年3月24日 联系电话:0734-2898346

单位负责人签字:

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2021 年度）

项目支出名称	强制隔离戒毒人员生活补贴							
主管部门	衡阳市强制隔离戒毒所			实施单位	衡阳市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	388.5	433.37	433.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	388.5	433.37	433.37				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障隔离戒毒人员基本生活			有效保障隔离戒毒人员基本生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	戒毒人员 伙食实物 量标准	48 (公斤/ 月/人)	100%	15分	15分	严控食品原 材料价格
		质量指标	戒毒人员 伙食质量 达标率	=95(%)	97%	15分	15分	严抓食品原 材料质量关
		时效指标	资金到位 率	=100(%)	100%	10分	10分	继续保持
		成本指标	成本控制	388.5 万元	111.55%	10分	8.85分	节约成本
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	不适用					
		社会效益 指标	所内脱毒 达标率	=100(%)	100%	15分	15分	继续保持
		生态效益 指标	不适用					
	可持续影 响指标	所在区域 群众综治 满意度	≥90 (%)	95%	15分	15分	努力提高工 作质量	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	戒毒人员 对所内生 活满意度	≥90 (%)	93%	10分	10分	努力提高服 务质量
总分					100	98.85		

填表人：伍茜芸 填报日期：2022年3月24日 联系电话：0734-2898346
 单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章） （2021年度）

项目支出名称	强制隔离戒毒人员医疗康复费							
主管部门	衡阳市强制隔离戒毒所			实施单位	衡阳市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	183.6	183.6	183.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	183.6	183.6	183.6				
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障隔离戒毒人员病有所医			有效保障隔离戒毒人员病有所医				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	患病强戒 人员查治 率	=95(%)	99%	15分	15分	定期体检, 及时查治
		质量指标	强戒人员 未受救治 死亡人数	0	100%	15分	15分	继续保持
		时效指标	资金到位 率	=100(%)	100%	10分	10分	继续保持
		成本指标	成本控制	183.6万元	100%	10分	10分	继续保持
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	所内脱毒 达标率	=100(%)	100%	15分	15分	继续保持
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	所在区域 群众综合 满意度	≥90 (%)	95%	15分	15分	努力提高工 作质量
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	戒毒人员 对医疗情 况满意度	≥90 (%)	96%	10分	10分	努力提高服 务质量

总分	100	100	
----	-----	-----	--

填表人：伍茜芸 填报日期：2022年3月24日 联系电话：0734-2898346
 单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章） （2021年度）

项目支出名称	特殊病违法犯罪人员生活补贴							
主管部门	衡阳市强制隔离戒毒所			实施单位	衡阳市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	25	25	25				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障涉毒特殊病违法犯罪人员基本生活			有效保障涉毒特殊病违法犯罪人员基本生活				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	戒毒人员伙食实物量标准	48 (公斤/月/人)	100%	15分	15分	严控食品原材料价格
		质量指标	强戒人员伙食质量达标率	=95(%)	97%	15分	15分	严抓食品原材料质量关
		时效指标	资金到位率	=100(%)	100%	10分	10分	继续保持
		成本指标	成本控制	25万元	100%	10分	10分	节约成本
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	所内脱毒达标率	=100(%)	100%	15分	15分	继续保持
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	所在区域群众综治满意度	≥90 (%)	95%	15分	15分	努力提高工作质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊病人员对所内生活满意度	≥90 (%)	93%	10分	10分	努力提高服务质量

	(10分)							
总分					100	100		

填表人：伍茜芸 填报日期：2022年3月24日 联系电话：0734-2898346
 单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章）

（2021年度）

项目支出名称	强制隔离戒毒教育矫治费								
主管部门	衡阳市强制隔离戒毒所			实施单位	衡阳市强制隔离戒毒所				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	95.88	95.88	95.88	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	95.88	95.88	95.88					
	上年结转资金								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	运用各种教育矫治方法帮助戒毒人员戒除毒瘾				运用各种教育矫治方法帮助戒毒人员戒除毒瘾				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	组织强戒 人员开展 各类教育 活动课时	≥140(课时 /年)	100%	15分	15分	丰富教育 活动内容	
		质量指标	教育考试 合格率	≥80 (%)	89%	15分	15分	用适当奖励 激发主动性	
		时效指标	资金到位 率	=100(%)	100%	10分	10分	继续保持	
		成本指标	成本控制	95.88万元	100%	10分	10分	继续保持	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	不适用						
		社会效益指标	所内脱毒 达标率	=100(%)	100%	15分	15分	继续保持	
		生态效益指标	不适用						
可持续影响指标		所在区域 群众综治 满意度	≥90 (%)	95%	15分	15分	努力提高工 作质量		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	戒毒人员 对教育活 动满意度	≥90 (%)	97%	10分	10分	努力提高服 务质量
总分						100	100	

填表人：伍茜芸 填报日期：2022年3月24日 联系电话：0734-2898346
单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章） （2021年度）

项目支出名称	辅警经费							
主管部门	衡阳市强制隔离戒毒所			实施单位	衡阳市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	90	90	90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	90	90	90				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障强制隔离戒毒所业务工作正常运转			有效保障强制隔离戒毒所业务工作正常运转				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	重大安全 事故次数	重大安全 事故发生 次数	100%	15分	15分	查缺补漏， 持续强化安 全管理
		质量指标	保障强制 隔离戒毒 业务工作 正常开展	是否有效 保障	100%	15分	15分	优化工作流 程，提高效 率
		时效指标	资金到位 率	=100(%)	100%	10分	10分	继续保持
		成本指标	成本控制	90万元	100%	10分	10分	继续保持
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	不适用					
		社会效 益指标	保障场所 正常运转	是否有效 保障	100%	15分	15分	继续保持
生态效 益指标		不适用						

		可持续影响指标	维护场所持续稳定	是否持续稳定	100%	15分	15分	活用先进电子安防技术
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所在区域群众综治满意度	≥90 (%)	95%	10分	10分	努力提高工作质量
总分						100	100	

填表人: 伍茜芸 填报日期: 2022年3月24日 联系电话: 0734-2898346
单位负责人签字:

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位: (盖章) (2021年度)

项目支出名称	隔离中心民警特殊岗位津贴							
主管部门	衡阳市强制隔离戒毒所			实施单位	衡阳市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.2	19.2	19.2	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	19.2	19.2	19.2				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障特殊病隔离管理中心工作正常开展			有效保障特殊病隔离管理中心工作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	重大安全事故次数	重大安全事故发生次数	100%	15分	15分	查缺补漏, 持续强化安全管理
		质量指标	保障强制隔离戒毒业务工作正常开展	是否有效保障	100%	15分	15分	优化工作流程, 提高效率
		时效指标	资金到位率	=100(%)	100%	10分	10分	继续保持
		成本指标	成本控制	19.2万元	100%	10分	10分	继续保持
效益指标	经济效益指标	不适用						
	社会效益指标	保障场所正常运转	是否有效保障	100%	15分	15分	继续保持	

	(30分)	生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	维护场所持续稳定	是否持续稳定	100%	15分	15分	活用先进电子安防技术
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民警对保障体系的满意度	≥90 (%)	98%	10分	10分	努力提高保障力度
总分					100	100		

填表人：伍茜芸 填报日期：2022年3月24日 联系电话：0734-2898346

单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位： (盖章)

(2021年度)

项目支出名称	人民警察法定工作日之外加班补贴							
主管部门	衡阳市强制隔离戒毒所			实施单位	衡阳市强制隔离戒毒所			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	149.1	169.1	169.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	149.1	169.1	169.1				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效保障强制隔离戒毒所工作正常开展				有效保障强制隔离戒毒所工作正常开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	重大安全事故次数	重大安全事故发生次数	100%	15分	15分	查缺补漏,持续强化安全管理
		质量指标	保障强制隔离戒毒业务工作正常开展	是否有效保障	100%	15分	15分	优化工作流程,提高效率
		时效指标	资金到位率	=100(%)	100%	10分	10分	继续保持
		成本指标	成本控制	149.1万元	113.41%	10分	8.66分	节约成本
效益指标	经济效益指标	不适用						

(30分)	社会效益指标	保障场所正常运转	是否有效保障	100%	15分	15分	继续保持
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	维护场所持续稳定	是否持续稳定	100%	15分	15分	活用先进电子安防技术
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	民警对保障体系的满意度	≥90(%)	98%	10分	10分	努力提高保障力度
总分					100	98.66	

填表人：伍茜芸 填报日期：2022年3月24日 联系电话：0734-2898346
单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章） （2021年度）

项目支出名称	人民警察执勤岗位津贴							
主管部门	衡阳市强制隔离戒毒所			实施单位	衡阳市强制隔离戒毒所			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	157.08	177.08	177.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	157.08	177.08	177.08				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障强制隔离戒毒所工作正常开展			有效保障强制隔离戒毒所工作正常开展				
绩效指标(50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	重大安全事故次数	重大安全事故发生次数	100%	15分	15分	查缺补漏，持续强化安全管理
		质量指标	保障强制隔离戒毒业务工作正常开展	是否有效保障	100%	15分	15分	优化工作流程，提高效率
		时效指标	资金到位率	=100(%)	100%	10分	10分	继续保持
	成本指标	成本控制	157.08万	112.73%	10分	8.73分	节约成本	

效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	保障场所正常运转	是否有效保障	100%	15分	15分	继续保持
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	维护场所持续稳定	是否持续稳定	100%	15分	15分	活用先进电子安防技术
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	民警对保障体系的满意度	≥90 (%)	98%	10分	10分
总分				100	98.73		

填表人：伍茜芸 填报日期：2022年3月24日 联系电话：0734-2898346
单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章） （2021年度）

项目支出名称	强制隔离戒毒所所政及维修经费							
主管部门	衡阳市强制隔离戒毒所			实施单位	衡阳市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	51	131	131	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	51	131	131				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障衡阳市强制隔离戒毒所的正常运转			有效保障衡阳市强制隔离戒毒所的正常运转				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	重大安全事故次数	重大安全事故发生 次数	100%	15分	15分	查缺补漏， 持续强化安全管理
		质量指标	运转安全稳定天数	365天	100%	15分	15分	稳定民警工作状态
		时效指标	资金到位率	=100(%)	100%	10分	10分	继续保持
		成本指标	成本控制	51万元	256.86%	10分	0分	节约成本

效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	不适用					
	社会效 益指标	保障场所 正常运转	是否有效 保障	100%	15分	15分	继续保持
	生态效 益指标	不适用					
	可持续影 响指标	维护场所 持续稳定	是否持续 稳定	100%	15分	15分	活用先进电 子安防技术
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	所在区域 群众综治 满意度	≥90 (%)	95%	10分	10分	努力提高工 作质量
总分				100	90		

填表人：伍茜芸 填报日期：2022年3月24日 联系电话：0734-2898346
单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章） （2021年度）

项目支 出名称	特殊病区运转经费							
主管部门	衡阳市强制隔离戒毒所			实施单位	衡阳市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	89.06	89.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	89.06	89.06				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障衡阳市强制隔离戒毒所的正常运转			有效保障衡阳市强制隔离戒毒所的正常运转				
绩 效 指 标 (50分)	一级指 标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	重大安全 事故次数	重大安全 事故发生 次数	100%	15分	15分	查缺补漏， 持续强化安 全管理
		质量指标	运转安全 稳定天数	365天	100%	15分	15分	稳定民警工 作状态
时效指标	资金到位 率	=100(%)	100%	10分	10分	10分	继续保持	

	成本指标	成本控制	50万元	178.12%	10分	2.19分	节约成本
效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用					
	社会效益指标	保障场所正常运转	是否有效保障	100%	15分	15分	继续保持
	生态效益指标	不适用					
	可持续影响指标	维护场所持续稳定	是否持续稳定	100%	15分	15分	活用先进电子安防技术
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所在区域群众综治满意度	≥90 (%)	95%	10分	10分	努力提高工作质量
总分					100	92.19	

填表人：伍茜芸 填报日期：2022年3月24日 联系电话：0734-2898346

单位负责人签字：

附件 4

项目支出绩效自评表

填报单位：（盖章） （2021年度）

项目支出名称	强制隔离戒毒业务费							
主管部门	衡阳市强制隔离戒毒所			实施单位	衡阳市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	212.82	1077.41	1077.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	92.82	282.32	282.32				
	上年结转资金							
	其他资金	120	795.09	795.09				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	有效保障衡阳市强制隔离戒毒所的正常运转			有效保障衡阳市强制隔离戒毒所的正常运转				
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	重大安全 事故次数	重大安全 事故发生 次数	100%	15分	15分	查缺补漏， 持续强化安 全管理
	质量指标	保障强制 隔离戒毒 业务工作 正常开展	是否有效 保障	100%	15分	15分	优化工作流 程，提高效 率	

		时效指标	资金到位率	=100(%)	100%	10分	10分	继续保持
		成本指标	成本控制	212.82万	506.25%	10分	0分	节约成本
效益指标 (30分)		经济效益指标	不适用					
		社会效益指标	所内脱毒达标率	=100(%)	100%	15分	15分	继续保持
		生态效益指标	不适用					
		可持续影响指标	维护场所持续稳定	是否持续稳定	100%	15分	15分	活用先进电子安防技术
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	所在区域群众综治满意度	≥90 (%)	95%	10分	10分	努力提高工作质量	
总分						100	90	

填表人：伍茜芸 填报日期：2022年3月24日 联系电话：0734-2898346
 单位负责人签字：