

贵州省戒毒管理局2021 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省戒毒管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省戒毒管理局2021年度部门决算报表

- 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明细表
- 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：贵州省戒毒管理局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说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省戒毒管理局概况

一、部门主要职责

贵州省戒毒管理局的主要职责是：

1. 负责全省司法行政强制隔离戒毒；指导全省司法行政戒毒康复工作；指导、协助和支持社区戒毒和社区康复工作。
2. 组织起草全省司法行政戒毒工作规范性文件，拟订有关中长期规划和年度计划并组织实施。
3. 负责全省司法行政强制隔离戒毒场所及戒毒康复所的设置、规划和拟订布局方案，指导监督场所基本建设项目实施。
4. 指导监督全省司法行政强制隔离戒毒人员的收治和调配。
5. 指导监督对全省司法行政强制隔离戒毒场所戒毒执法、警戒护卫、所政管理、教育矫治、生活卫生、戒毒医疗、康复训练、生产劳动、安全生产及消防安全等工作，结合职责做好扶贫开发等相关工作。
6. 指导全省司法行政强制隔离戒毒所财务管理工作，监督专项资金使用。
7. 监督管理司法行政强制隔离戒毒系统省直单位国有资产，负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警用物资、装备管理工作。
8. 指导全省司法行政强制隔离戒毒系统信息化建设工作。

作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。

9. 指导全省司法行政强制隔离戒毒系统党的建设、民警队伍建设和思想政治工作；按干部管理权限负责相关干部管理工作；指导监督全省司法行政强制隔离戒毒系统警务管理工作；指导监督管理全省司法行政强制隔离戒毒系统警务督查工作；协管市（州）司法行政强制隔离戒毒所主要领导。

10. 承办省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

本部门内设 10 个处室：分别是办公室（新闻宣传中心、指挥中心）、所政管理处、教育矫治处、生活卫生处、财务处、生产规划处、信息技术处、警务督察处、政治部、直属机关党委，直属机关纪委。

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2021 年度部门决算编报范围的下属单位共 7 个，分别是贵州省戒毒管理局本级、贵州省第一强制隔离戒毒所、贵州省女子强制隔离戒毒所、贵州省安顺强制隔离戒毒所、贵州省黔东强制隔离戒毒所、贵州省第二强制隔离戒毒所及贵州省强制戒毒康复医院。编制数 1586 人，实有人数 1532 人，事业单位编制数 244 人，实有人数 0 人。

从预算单位构成看，贵州省戒毒管理局部门决算包括：本级决算、所属贵州省第一强制隔离戒毒所决算、所属贵州

省女子强制隔离戒毒所决算、所属贵州省安顺强制隔离戒毒所决算、所属贵州省黔东强制隔离戒毒所决算、所属贵州省第二强制隔离戒毒所决算及所属贵州省强制戒毒康复医院决算。

第二部分 贵州省戒毒管理局 2021 年度部门决算公开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：贵州省戒毒管理局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52,432.16	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	48,406.08
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	287.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	178.44	八、社会保障和就业支出	39	3,177.54
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省戒毒管理局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,373.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 贵州省戒毒管理局

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	52,610.60	本年支出合计	58	54,245.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,422.76	年末结转与结余	60	2,788.10
	30			61	
收入总计	31	57,033.35	支出总计	62	57,033.35

注： 1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省戒毒管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52,610.60	52,432.16	0.00	0.00	0.00	0.00	178.44
204	公共安全支出	46,644.66	46,466.23	0.00	0.00	0.00	0.00	178.44
20408	强制隔离戒毒	35,626.26	35,447.83	0.00	0.00	0.00	0.00	178.44
2040801	行政运行	25,528.20	25,411.23	0.00	0.00	0.00	0.00	116.98
2040802	一般行政管理事务	2,987.66	2,987.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	2,176.20	2,137.13	0.00	0.00	0.00	0.00	39.07
2040805	强制隔离戒毒人员教育	808.94	808.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	3,102.42	3,102.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,022.83	1,000.45	0.00	0.00	0.00	0.00	22.39

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省戒毒管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52,610.60	52,432.16	0.00	0.00	0.00	0.00	178.44
20499	其他公共安全支出	11,018.40	11,018.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11,018.40	11,018.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	287.80	287.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	287.80	287.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	287.80	287.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,239.35	3,239.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,892.50	2,892.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	901.26	901.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

部门： 贵州省戒毒管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	52,610.60	52,432.16	0.00	0.00	0.00	0.00	178.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,861.24	1,861.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	346.85	346.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	346.85	346.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,438.78	2,438.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,438.78	2,438.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,438.78	2,438.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省戒毒管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	54,245.25	32,309.04	21,936.21	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	48,406.08	26,675.21	21,730.87	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	37,387.68	26,675.21	10,712.47	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	26,675.21	26,675.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	2,870.83	0.00	2,870.83	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	2,137.13	0.00	2,137.13	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	808.94	0.00	808.94	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	3,739.74	0.00	3,739.74	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省戒毒管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	54,245.25	32,309.04	21,936.21	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,015.83	0.00	1,015.83	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	11,018.40	0.00	11,018.40	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	11,018.40	0.00	11,018.40	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	287.80	82.46	205.34	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	287.80	82.46	205.34	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	287.80	82.46	205.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,177.54	3,177.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,839.37	2,839.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	893.17	893.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

部门： 贵州省戒毒管理局

2021 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	54,245.25	32,309.04	21,936.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,844.86	1,844.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.34	101.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	338.18	338.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	338.18	338.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,373.83	2,373.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,373.83	2,373.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,373.83	2,373.83	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省戒毒管理局

2021 年度

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收入	1	52,432.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	47,137.13	47,137.13	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	287.80	287.80	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,177.54	3,177.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省戒毒管理局

2021 年度

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
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,373.83	2,373.83	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省戒毒管理局

2021 年度

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	52,432.16	本年支出合计	59	52,976.30	52,976.30	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,246.87	年末财政拨款结转和结 余	60	1,702.73	1,702.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,246.87		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 贵州省戒毒管理局

2021 年度

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
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	54,679.03	合计	64	54,679.03	54,679.03	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省戒毒管理局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	52,976.30	32,302.43	20,673.87
204	公共安全支出	47,137.13	26,668.59	20,468.53
20408	强制隔离戒毒	36,118.72	26,668.59	9,450.13
2040801	行政运行	26,668.59	26,668.59	0.00
2040802	一般行政管理事务	2,870.83	0.00	2,870.83
2040804	强制隔离戒毒人员生活	2,137.13	0.00	2,137.13
2040805	强制隔离戒毒人员教育	808.94	0.00	808.94
2040806	所政设施建设	2,492.79	0.00	2,492.79
2040807	信息化建设	140.00	0.00	140.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,000.45	0.00	1,000.45
20499	其他公共安全支出	11,018.40	0.00	11,018.40

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省戒毒管理局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	52,976.30	32,302.43	20,673.87
2049999	其他公共安全支出	11,018.40	0.00	11,018.40
205	教育支出	287.80	82.46	205.34
20508	进修及培训	287.80	82.46	205.34
2050803	培训支出	287.80	82.46	205.34
208	社会保障和就业支出	3,177.54	3,177.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,839.37	2,839.37	0.00
2080501	行政单位离退休	893.17	893.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,844.86	1,844.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.34	101.34	0.00
20808	抚恤	338.18	338.18	0.00
2080801	死亡抚恤	338.18	338.18	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 贵州省戒毒管理局

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	52,976.30	32,302.43	20,673.87
221	住房保障支出	2,373.83	2,373.83	0.00
22102	住房改革支出	2,373.83	2,373.83	0.00
2210201	住房公积金	2,373.83	2,373.83	0.00

注： 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省戒毒管理局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	27,890.04	302	商品和服务支出	2,484.00
30101	基本工资	5,913.84	30201	办公费	189.56
30102	津贴补贴	10,730.71	30202	印刷费	4.20
30103	奖金	6,613.22	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.82
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	25.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,844.86	30206	电费	89.44
30109	职业年金缴费	101.34	30207	邮电费	105.01
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.61
30111	公务员医疗补助缴费	0.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	36.69	30211	差旅费	134.40

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省戒毒管理局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	2,373.83	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.52
30199	其他工资福利支出	274.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,913.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	180.14	30216	培训费	82.46
30302	退休费	710.28	30217	公务接待费	3.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	10.00
30304	抚恤金	338.18	30224	被装购置费	5.24
30305	生活补助	665.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	229.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.44

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省戒毒管理局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	157.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,336.37
30399	其他对个人和家庭的补助	19.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	31.42
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	15.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.29
			31003	专用设备购置	1.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省戒毒管理局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 贵州省戒毒管理局

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	29,803.14		公用经费合计	2,499.29

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。

表 7 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： 贵州省戒毒管理局

2021 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
300.65	0.00	292.55	134.79	157.76	8.10	294.67	0.00	291.61	134.49	157.12	3.06

注： 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。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 贵州省戒毒管理局

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 贵州省戒毒管理局

2021 年度

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	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 贵州省戒毒管理局 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省戒毒管理局 2021 年度收支决算总计 57,033.35 万元，与 2020 年相比，减少 1,460.26 万元，降低 2.5%，主要原因是：一是 2021 年度新增非税收入安排的所政设施建设经费 1,147.44 万元，2020 年度无此项收入；二是 2021 年度干警医疗保险费预算同比增加 157 万元；三是 2020 年度财政加大对新冠疫情防控的保障力度，下达专项资金 1,163.11 万元，本年度无此项收入；四是 2021 年度个别人员经费项目只预拨三个季度，与 2020 年度相比预算减少 1,562.32 万元。综合以上原因，形成年度间差异。

二、收入决算情况说明

贵州省戒毒管理局 2021 年度收入合计 52,610.60 万元，其中：财政拨款收入 52,432.16 万元，占 99.66%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 178.44 万元，占 0.34%。

三、支出决算情况说明

贵州省戒毒管理局 2021 年度支出合计 54,245.25 万元，其中：基本支出 32,309.04 万元，占 59.56%；项目支出 21,936.21 万元，占 40.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省戒毒管理局 2021 年度财政拨款收支决算总计 54,679.03 万元。与2020年相比，减少1,476.47万元，降低2.6%，主要原因是：一是2021年度新增非税收入安排的所政设施建设经费1,147.44万元，2020年度无此项收入；二是干警医疗保险费预算增加157万元；三是2020年度财政加大对新冠疫情防控的保障力度，下达专项资金1,163.11万元，本年度无此项收入；四是2021年度个别人员经费项目只预拨三个季度，与2020年度相比预算减少1,562.32万元。综合以上原因，增减项目相互影响形成最终差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省戒毒管理局 2021年度一般公共预算财政拨款支出52,976.30万元，占本年支出合计的97.66%。与2020年相比，增加11,179.68万元，增长26.8%，主要原因是：一是2021年干警医疗保险费是康复医院新所区建设持续推进，年度工程进度款支付11,018.4万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：公共安全支出（类）47,137.13万元，占88.98%；教育支出（类）287.80万元，占0.54%；社会保障和就业支出（类）3,177.54万元，占6.00%；住房保障支出（类）2,373.83万元，占4.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38,524.77万元，支出决算为52,976.30万元，完成年初预算的137.51%。其中：

1. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)。年初预算为24,598.5万元，支出决算为26,668.59万元，完成年初预算的108.42%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度支出的人员经费中，包含2020年度结转数及2021年度追加数。

2. 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2,930.43万元，支出决算为2,870.83万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于预算数的主要原因是：项目未实施完毕形成结余，结余资金已上缴财政。

3. 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2,062.94万元，支出决算为2,137.13万元，完成年初预算的103.60%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算中包含年度间追加的戒毒人员医疗康复费，同时戒毒人员伙食费形成结余，两项原因综合，形成决算数大于年初预算。

4. 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821.56万元，支出决算为808.94万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响 年度间项目实施进度滞后，省财政压缩了项目预算。

5. 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1,334.21万元，支出决算为2,492.79万元，完成年初预算的186.84%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算中包含2021年度中期追加的中央专项资金及上年结余资金。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为140.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：2021年度支出数全部为2020年结转资金。

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1,062.19万元，支出决算为1,000.45万元，完成年初预算的94.19%。决算数小于预算数的主要原因是：年度间项目实施进度滞后，省财政压缩了项目预算。

8. 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）。年初预算为0万元，支出决算为11,018.40万元。决算数大于预算数的主要原因是：项目预算于年度中期下达，故支出数大于年初预算数。

9. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为388.33万元，支出决算为287.80万元，完成年初预算的74.11%。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响部分培训项目无法正常开展，省财政压减了项目预算。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为871.81万元，支

出决算为893.17万元，完成年初预算的102.45%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算中包含2021年度中期追加的人员经费。

11. 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1,831.99万元，支出决算为1,844.86万元，完成年初预算的100.7%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算中包含2021年度中期追加的经费。

12. 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99.32万元，支出决算为101.34万元，完成年初预算的102.03%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算中包含2021年度中期追加的经费。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为154.35万元，支出决算为338.18万元，完成年初预算的219.10%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算中包含2021年度中期追加的经费。

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2,369.14万元，支出决算为2,373.83万元，完成年初预算的100.20%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算中包含2021年度中期追加的经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省戒毒管理局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出32,302.43万元，其中：

（一）人员经费29,803.14万元，主要包括：基本工资5,913.84万元、津贴补贴10,730.71万元、奖金6,613.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,844.86万元、职业年金缴费101.34万元、公务员医疗补助缴费0.97万元、其他社会保障缴费36.69万元、住房公积金2,373.83万元、其他工资福利支出274.58万元、离休费180.14万元、退休费710.28万元、抚恤金338.18万元、生活补助665.13万元、其他对个人和家庭的补助19.38万元。

（二）公用经费2,499.29万元，主要包括：办公费189.56万元、印刷费4.20万元、咨询费3.00万元、手续费1.82万元、水费25.88万元、电费89.44万元、邮电费105.01万元、取暖费0.62万元、差旅费134.40万元、维修（护）费29.52万元、培训费82.46万元、公务接待费3.06万元、专用材料费10.00万元、被装购置费5.24万元、劳务费20.52万元、工会经费229.91万元、福利费24.44万元、公务用车运行维护费157.12万元、其他交通费用1,336.37万元、其他商品和服务支出31.42万元、办公设备购置14.29万元、专用设备购置1.00万元。

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

贵州省戒毒管理局2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为300.65万元，支出决算为294.67万元，完成预算的98.01%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实

“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是严控公务车辆运行支出，采用事前审批及单车核算的方法，加大对公务车辆管控力度，有效降低运维成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算294.67万元，比上年减少2.22万元，降低0.74%，主要原因是：公务用车购置及运行维护费、公务接待费同比减少。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。公务用车购置及运行维护费支出291.61万元，占“三公”经费支出总额的98.96%，比上年减少1.24万元，降低0.42%，主要原因是：虽然2021年度与去年同期相比净增加3辆公务用车，但全系统加大了车辆管控力度，严格单车核算，有效降低了运行成本。公务接待费支出3.06万元，占“三公”经费支出总额的1.04%，比上年减少0.97万元，降低24.07%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定，严格按照《〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉实施细则》要求，切实规范公务接待，严控“三公”经费开支，公务接待支出同比有所下降。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算292.55万元，支出决

算291.61万元，完成预算的99.68%。其中，公务用车购置支出134.49万元，购置7辆公务用车，公务用车运行维护费157.12万元。主要用于：公务用车油耗、维修保养、保险费支出等。2021年，贵州省戒毒管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为88辆。

3. 公务接待费预算 8.10 万元，支出决算 3.06 万元，完成预算的 37.78 %。具体是：国内公务接待支出 3.06 万元，主要是：一是接待省内强制隔离戒毒所开展业务交流及公安机关送戒同志等；二是接待外省来黔调研或开展专项业务检查同志等。2021 年国内公务接待 28 批次，501 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省戒毒管理局 2021 年度机关运行经费支出 2,499.29 万元，比上年增加8.61万元，增长0.4%，主要原因

是：一是由于干警人数增加及正常职务晋升影响，公务用车改革补贴同比增加82.55万元；二是电费同比增加22.88万元；三是安顺所资本性支出同比增加14万元；四是受疫情及省财政压缩预算影响，培训支出同比减少57.53万元；五是严格执行国务院办公厅“过紧日子”工作要求，加大行政办公经费控制力度，办公费支出同比减少54.35万元。增减项目相互影响后，经费支出同比略有上涨。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额1,952.67万元，其中：政府采购货物支出1,340.58万元、政府采购工程支出428.44万元、政府采购服务支出183.65万元；授予中小企业合同金额1,802.67万元，占政府采购支出总额的92.32%，其中：授予小微企业合同金额1,350.28万元，占政府采购支出总额的69.15%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆88辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车84辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车0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0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一

般公共预算项目支出开展了绩效自评工作，共计16个项目进行了绩效自评，涉及资金54,937.52万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2021年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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

费以及其他费用。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

二十三、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。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

二十五、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：
2022/02/11

项目名称			办公楼租金及物管费						
主管部门及代码			[161]贵州省戒毒管理局		实施单位	贵州省戒毒管理局本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分 值	执 行 率	得 分
			年度资金总额:	785500	785500	785500	10	100.0 0%	10.0 0
			财政拨款:	785500	785500	785500	-	-	-
			-----本级安排:	785500	785500	785500	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
			-----其中:上级补 助:	0	0	0	-	-	-
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	保障办公场所合法、合规、合理正常供给，确保办公秩序正常运转。改善办公条件，确保办公场所整洁规范、秩序良好。确保公务车辆运行正常，保障有力。				保障办公场所合法、合规、合理正常供给，确保办公秩序正常运转。				
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	物业管理面积	≥3290 平方 米	≥3290 平方米	10	10		
			办公房租赁面积	≥995 平方 米	≥995 平方米	10	10		
		质量 指标	环境整洁天数	>360 天	>360 天	10	10		
			水电气畅通天数	≥355 天	≥355 天	5	5		
		时效 指标	完成卫生清洁工作 时间	<4 小时/每 天	<3.5 小时/每 天	5	5		
		成本 指标	房屋租金	≤50 元/月 /平方米	≤50 元/月/平 方米	5	5		
			物业管理费	≤4.5 元/ 月/平方米	≤4.5 元/月/ 平方米	5	5		
	效益 指标 (30	社会 效益 指标	接访人员满意度	>95%	>95%	10	10		

	分)	可持 续影 响指 标	保障单位正常运转	保障单位办 公正常运转	达成年度指标	20	20	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	办公环境满意度	>90%	>90%	10	10	
总 分						100	100	
自 评 结 论	项目预算执行率较高，全部绩效目标任务全部完成，各项绩效目标指标完成情况较好。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。							

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位(盖章):

填报日期:

2022/02/11

项目名称		戒毒宣传专项经费						
主管部门及代码		[161]贵州省戒毒管理局		实施单位	贵州省戒毒管理局本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执 行 率	得 分	
	年度资金总额:	555800	555800	555800	10	100.00%	10.00	
	财政拨款:	555800	555800	555800	-	-	-	
	-----本级安排:	555800	555800	555800	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	加大常态化宣传力度，特别要做好国际禁毒日好、世界艾滋病日等重要节点的宣传，做好舆情监测引导，进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。认真贯彻落实省人民办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求，积极推进“新媒体+互联网+戒毒			做到了常态化宣传力度，做好国际禁毒日、世界艾滋病日等重要节点的宣传，做到了舆情监测引导、进一步提升宣传水平，促进戒毒工作全面发展。项目预算执行率较高，全部绩效目标任务全部完成，各项绩效目标指标完成情况较好。				

	管理”建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	设备运维费用	≥10次	≥10次	2	2	
			“两微一站”活动	≥4次	≥4次	2	2	
			稿件数量	≥5次/年	≥5次/年	2	2	
			新媒体升级费用	≥2次	≥2次	2	2	
			门户网站升级费用	≥2次	≥2次	3	3	
			新闻宣传水平提升培训	≥6次	≥6次	3	3	
			省直所新闻宣传活动	1次/所/年	达成年度指标	3	3	
			视频包装技术指导费	≥10次	≥10次	3	3	
			设备升级更新	≥10台(套)	≥10台(套)	3	3	
			外出采编活动	≥10次	≥10次	3	3	
		质量指标	设备运维质量	保障日常宣传工作正常运转	达成年度指标	2	2	
			稿件	具有宣传影响力	达成年度指标	2	2	
		时效指标	稿件发行	每月1次	达成年度指标	2	2	
			服务周期	≥1年	≥1年	2	2	
		成本指标	设备运维费用	≤.4万元/次	≤3万元/次	0	0	
			“两微一站”活动	≤2万元/次	≤2万元/次	2	2	
			稿件数量	≤2万元/次	≤2万元/次	2	2	
			新媒体新功能开发费用	≤5万元/次	≤5万元/次	2	2	
			门户网站升级费用	≤10万元/次	≤10万元/次	2	2	
			新闻宣传水平	≤1万元/	≤1万元/次	2	2	

			提升培训费用	次				
			视频包装技术指导费	≤2 万元/次	≤2 万元/次	2	2	
			各所新闻宣传费用	≤1 万元/次	≤1 万元/次	2	2	
			外出采编费用	≤.6 万元/次	≤6 万元/次	0	0	
			设备升级更新	≤1.25 万元/台（套）	≤1 万元/台（套）	2	2	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	拍摄戒毒宣传视频	=3 部	=3 部	10	10	
			新闻宣传水平	提升社会宣传水平 20%	达成年度指标	10	10	
		可持续影响指标	社会影响力	提高社会职业认同率 20%	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10 分)	满意度指标	受众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	100	
自评结论	项目预算执行率较高，全部绩效目标任务全部完成，各项绩效目标指标完成情况较好。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。							

项目支出绩效目标自评表

(2021 年度)

单位（盖章）：

填报日期：

2022/02/11

项目名称	全省戒毒系统干部教育培训费						
主管部门及代码	[161]贵州省戒毒管理局		实施单位	贵州省戒毒管理局本级			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执 行 率	得 分
	年度资金总额：	2047100	1793200	1689970.96	10	94.24%	9.42
	财政拨款：	2047100	1793200	1689970.96	-	-	-
	-----本级安排：	2047100	1793200	1689970.96	-	-	-

		其他:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进司法行政干部教育培训工作，建设高素质行政队伍，促进司法行政工作科学发展。造就高素质执法队伍，提升高效率执法水平，打造维护社会稳定的中坚力量。做好戒毒警察教育培训工作，推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就高素质干部队伍。				推进司法行政干部教育培训工作，建设高素质行政队伍，促进司法行政工作科学发展。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值(A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标(50 分)	数量指标	新录用民警初 任培训	≤42 人/ 年	≤42 人/年	3	3	
			新录用民警首 授培训	≤43 人/ 年	≤43 人/年	3	3	
			警司晋升警督 培训	≤50 人/ 年	≤50 人/年	3	3	
			警督晋升警督 培训	≤158 人/ 年	≤120 人/年	3	3	
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	5	5	
			培训覆盖率	≥100%	≥99%	4	3.96	因疫情影响不能如期举办培训，所以导致预算执行滞后。疫情期间压缩相应培训任务，加大资金执行力度。
		时效指标	完成时间	2021 年 11 月 30 日前	部分达成年度 指标并具有一定效果	5	4.96	因疫情影响不能如期举办培训，所以导致预算执行滞后。疫情期间压缩相应培训任务，加大资金执行力度。
		成本指标	新录用民警初 任培训费	≤54.67 万元	≤54.67 万元	5	5	
			干部培训费	≤450 元/ 人/天	≤450 元/人/ 天	5	5	
			警司晋升警督 培训费	≤65.25 万元	≤65.25 万元	5	5	
			警督晋升警督 培训费	≤63.99 万元	≤53.67 万元	4	4	因疫情影响不能如期举办培训，

								所以导致预算执行滞后。疫情期间压缩相应培训任务，加大资金执行力度。
			新录用民警首授培训费	≤20.79万元	≤20.79万元	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	管理水平、专业技能	≥20%	≥20%	10	10	
		生态效益指标	营造风清气正的政治生态	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	从优待警、提升警察工作积极性	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	民警职工满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	99.34	
自评结论	项目绩效目标任务基本完成，各项绩效指标完成情况良好，但预算执行率为94.24%，因疫情影响不能如期举办培训，所以导致预算执行滞后。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。							

项目支出绩效目标自评表

(2021年度)

单位(盖章):

填报日期:

2022/02/11

项目名称	强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费						
主管部门及代码	[161]贵州省戒毒管理局		实施单位	贵州省戒毒管理局本级			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	450000	450000	450000	10	100.00%	10.00
	财政拨款:	450000	450000	450000	-	-	-
	本级安排:	450000	450000	450000	-	-	-
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
	其他:	0	0	0	-	-	-
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。在一个工作时期内完成工作任务。加强强制隔离戒毒业务调研、检查工作，提高管理水平。在一个工作时期内完成工作任务。				改善强制隔离戒毒装备，提高执法效率。加强了戒毒业务调研、检查工作、提高了管理水平，完成了2021年度目标工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	调研次数	≥2次/月	≥3次/月	5	5	
			检查次数	≥2次/月	≥5次/月	5	5	
			装备数量	≥4套	≥5套	5	5	
		质量指标	调研检查覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			装备合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	提升工作效率	提升20%	优	5	5	
		成本指标	装备补助费用	≤16万元	≤16万元	5	5	
			调研检查费用	≤630元/人次	≤630元/人次	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	提高执法效率	提高30%执法效率	优	10	10	
		可持续影响指标	完成年度工作任务	<1年	<0.92年	20	20	
	满意度指标(10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	
自评结论	改善强制隔离戒毒装备，提高执法效率。加强了戒毒业务调研、检查工作、提高了管理水平，完成了2021年度目标工作任务。项目预算执行率高，绩效目标任务全部完成，各项绩效指标完成情况良好，无偏差。建议以后年度预算继续保留并重点支持该项目。							