

# 2019 年河源市强制隔离戒毒所 部门决算

# 目 录

## 第一部分 河源市强制隔离戒毒所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 河源市强制隔离戒毒所 2019 年部门决算表

- 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
- (

## 第三部分 河源市强制隔离戒毒所 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 河源市强制隔离戒毒所概况

## （一）部门主要职责

- 一、依法收治强制隔离戒毒人员，确保收治执行工作的合法性。
- 二、依法教育矫治强制隔离戒毒人员。开展卫生、法制、道德和形势政策等教育，努力提高教育矫治质量，积极促进强制隔离戒毒人员的思想转化。
- 三、依法管理强制隔离戒毒人员的各项事务，对强制隔离戒毒人员实行依法、严格、科学、文明管理，使强制隔离戒毒工作规范化。
- 四、根据戒毒人员吸食、注射毒品的种类、成瘾程度和戒断症状等进行有针对性的生理治疗、心理治疗和身体康复训练。
- 五、依法组织强制隔离戒毒人员进行适当的生产习艺。
- 六、按照相关规定，对强制隔离戒毒人员开展诊断评估工作。
- 七、依法管理所内行政事务，建立健全各项规章制度，规范和约束行政行为。
- 八、依法管理戒毒民警，做到从严治警，依法治警，自觉接受法律监督。
- 九、尊重和维护强制隔离戒毒人员的合法权益，认真贯彻执行党的强制隔离戒毒工作方针、政策，文明执法，文明管理。
- 十、承办上级部门交办的其他工作。

## （二）部门决算单位构成

河源市强制隔离戒毒所，经市人民政府批准，于1997年5月8日正式成立，正科级编制，内设一个办公室、医疗室、财务室和五个监管中队，现有民警23人，公务员非警察1人，财编工勤人员1人，自筹职工18

人，协警临时工 44 人，共 86 人。

## 第二部分 河源市强制隔离戒毒所 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：河源市强制隔离戒毒所

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	2074.88	一、一般公共服务支出	27	58.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	2150.84
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	148.94	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	0.90
	9		九、卫生健康支出	35	14.05
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：河源市强制隔离戒毒所

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
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2223.83	本年支出合计	49	2223.83

## 收入支出决算总表

部门：河源市强制隔离戒毒所

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
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	264.01	年末结转和结余	51	264.01
<b>总计</b>	26	2487.84	<b>总计</b>	52	2487.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。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

部门： 河源市公安局强制戒毒所

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	2223.83	2074.88	0.00	0.00	0.00	0.00	148.94
201	一般公共服务支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2150.84	2001.90	0.00	0.00	0.00	0.00	148.94
20402	公安	1199.96	1143.82	0.00	0.00	0.00	0.00	56.14
2040201	行政运行	672.42	672.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	470.44	414.29	0.00	0.00	0.00	0.00	56.14
2040299	其他公安支出	57.11	57.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	950.88	858.08	0.00	0.00	0.00	0.00	92.80
2040801	行政运行	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：河源市公安局强制戒毒所

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		2223.83	2074.88	0.00	0.00	0.00	0.00	148.94
2040804	强制隔离戒毒人员生活	810.31	717.51	0.00	0.00	0.00	0.00	92.80
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	23.10	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	101.06	101.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：河源市公安局强制戒毒所

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	2223.83	2074.88	0.00	0.00	0.00	0.00	148.94
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	14.05	14.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

## 支出决算表

部门： 河源市公安局强制戒毒所

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	2223.83	391.66	1832.16	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.03	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2150.84	318.68	1832.16	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1199.96	302.27	897.69	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	672.42	302.27	370.15	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	470.44	0.00	470.44	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	57.11	0.00	57.11	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	950.88	16.41	934.47	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 河源市公安局强制戒毒所

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	2223.83	391.66	1832.16	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	810.31	0.00	810.31	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	101.06	0.00	101.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：河源市公安局强制戒毒所

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	2223.83	391.66	1832.16	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.05	14.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：河源市公安局强制戒毒所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2074.88	一、一般公共服务支出	28	58.03	58.03	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	2001.90	2001.90	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.90	0.90	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	14.05	14.05	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 河源市公安局强制戒毒所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	2074.88	<b>本年支出合计</b>	50	2074.88	2074.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	148.32	年末财政拨款结转和结余	51	148.32	148.32	0.00
一般公共预算财政拨款	25	148.32		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：河源市公安局强制戒毒所

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>2223.20</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>2223.20</b>	<b>2223.20</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度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

部门：河源市公安局强制戒毒所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2074.88	391.66	1683.22
201	一般公共服务支出	58.03	58.03	0.00
20199	其他一般公共服务支出	58.03	58.03	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	58.03	58.03	0.00
204	公共安全支出	2001.90	318.68	1683.22
20402	公安	1143.82	302.27	841.55
2040201	行政运行	672.42	302.27	370.15
2040221	特别业务	414.29	0.00	414.29
2040299	其他公安支出	57.11	0.00	57.11
20408	强制隔离戒毒	858.08	16.41	841.67
2040801	行政运行	13.45	13.45	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	717.51	0.00	717.51

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 河源市公安局强制戒毒所

单位： 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2074.88	391.66	1683.22
2040805	强制隔离戒毒人员教育	2.96	2.96	0.00
2040806	所政设施建设	23.10	0.00	23.10
2040899	其他强制隔离戒毒支出	101.06	0.00	101.06
208	社会保障和就业支出	0.90	0.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	14.05	14.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.05	14.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.05	14.05	0.00

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

部门： 河源市公安局强制戒毒所

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	314.44	302	商品和服务支出	63.77
30101	基本工资	241.46	30201	办公费	12.87
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.47
30103	奖金	58.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.90	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	8.95
30110	职工基本医疗保险缴费	14.05	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.39
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.30

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：河源市公安局强制戒毒所

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
303	对个人和家庭的补助	13.45	30215	会议费	0.31
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.28
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	13.45	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.63
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	13.94
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市公安局强制戒毒所

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 河源市公安局强制戒毒所

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
			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
			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	327.89		公用经费合计	63.77

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”经费支出决算表

部门：河源市公安局强制戒毒所

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
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00	4.73	0.00	4.63	0.00	4.63	0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。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

部门： 河源市公安局强制戒毒所

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
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 河源市公安局强制戒毒所

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
...	(注：如需增加科目请插 入新行，否则删除本行。)						

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 河源市强制隔离戒毒所 2019 年部门决算情况 说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

##### (一) 年度收入总体情况

河源市强制隔离戒毒所 2019 年度总收入 2487.84 万元，其中本年收入 2223.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2074.88 万元，比上年决算数增加 621.77 万元，增长 42.8%，主要变动情况：增加人员工资和戒毒人员生活、治疗费
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 148.94 万元，比上年决算数减少 35.54 万元，下降 19.3%，主要变动情况：生产加工费非税收入。

##### (二) 年度支出总体情况

河源市强制隔离戒毒所 2019 年度总支出 2487.84 万元，其中本年支出 2223.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 391.66 万元，比上年决算数减少 36.23 万元，下降 8.5%，主要变动情况：减少商品服务支出的劳务费。

2. 项目支出 1832.16 万元，比上年决算数增加 721.96 万元，增长 65.0%，主要变动情况：戒毒人员生活、治疗费

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

河源市强制隔离戒毒所 2019 年度财政拨款收入合计 2074.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2074.88 万元，比上年决算数增加 621.77 万元，增长 42.8%；主要变动情况：增加戒毒人员生活、治疗费；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平

### （二）2019 年度财政拨款支出说明

河源市强制隔离戒毒所 2019 年度财政拨款支出合计 2074.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2074.88 万元，比年初预算数增加 385.19 万元，增长 22.8%；主要变动情况：戒毒人员生活、治疗费；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平

## 三、2019 年度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

河源市公安局强制戒毒所 2019 年度“三公”经费财政拨款

支出决算为 4.73 万元，完成预算 7.00 万元的 67.6%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 xx%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.63 万元，完成预算 6.00 万元的 77.2%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算 1.00 万元的 10.2%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **(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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 4.63 万元，占 97.8%；公务接待费支出 0.1 万元，占 2.2%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.63 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 4.63 万元，2019 年河源市强制隔离戒毒所公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务车运行费。

3. 公务接待费支出 0.10 万元，主要用于接待费。2019 年河源市强制隔离戒毒所共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 5 次，接待人数共 26 人，主要包括公务接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2019年本部门机关运行经费支出63.77万元，比预算数减少17.93万元，降低21.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2019年本部门政府采购支出总额10.90万元，其中：政府采购货物支出10.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。无

### **(三) 国有资产占用情况**

截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

### **(四) 预算绩效管理开展情况。**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算管理要求，2019年度我部门组织对8个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，共涉及资金1182.64万元，占一般公共预算项目支出总额的70.26%。

**绩效自评结果。**项目自评优秀。

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:

河源市强制隔离戒毒所

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	戒毒人员伙食费(含医疗费)		评价年度	2019年度		评价金额	189.29				
	联系人	谢武坤		联系电话	0762-3269162		联系邮箱	254990777@qq.com				
实施文件依据		《三定方案》										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排								150	存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	市本级	189.29		转移支付至县(区)						
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号					
			2019	189.29	189.29		河财预2019]1号					
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	189.29		转移支付至县(区)		存在的主要问题与改进措施简述				
		实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出(其中:部门预算支出)		转移支付市县支出	-				
			2019	189.29	189.29			-				
								-				
	绩效目标情况	预期总体目标	构建戒毒理论体系;构建戒毒文化体系;培植戒毒专业队伍;				是否如期实现预期总体目标		存在的主要问题与改进措施简述			
		预期阶段性目标	目标1:	确保在押人员思想上的稳定及监区的安全,避免因			实际完成情况	目标1:				
目标2:						目标2:						
目标3:						目标3:						
指标评分表												
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
				论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	本项目经过调研,组织各部门集体论	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。
						完整性	2	-	-	2	本项目设置目标符合	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。

投入	20	项目立项	12	目标设置	6	合理性	2	-	-	2 严格控制各项费用开支, 抓好内部成	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。
						可衡量性	2	-	-	2 项目目标可衡量性合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。
			保障措施	2	制度完整性	1	-	-	1 广东省公安监管场所财务管理暂行规	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	
					计划安排合理性	1	-	-	1 按年初计划实施, 每月拨付。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	
	资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	-	-	3 资金100%到位	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值	
					资金到位及时性	2	-	-	2 资金按时到位	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值	
			资金分配	3	资金分配合理性	3	-	-	3 资金经过领导班子成员讨论, 按规定	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	
					资金支付	6	-	-	6 资金100%支付	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	
	过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	-	-	6 严格按照财务制度执行, 资金管理,	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	
					实施程序	4	-	-	4 遵守政策法规, 执行和组织好班子决	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	
实施程序			4	-	-	4 遵守政策法规, 执行和组织好班子决	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。				

				管理情况	4	监管有效性	4	-	-		4	建立健全财务制度,加强资产管理,	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。								
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3		实际支出未超过预算计划的	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。								
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			2	每人每天14元每年约189.29万元	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。									
		效率性	25	25	25	25	25	13			11	完成进度100%	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。								
完成质量																			参与度100%		
效益	30	效果性	25	25	25	25	8	8	8	8	8	解决在押人员的基本生活需要支出,通过戒毒工作的开展,有效遏制毒品的传播与危害,为法制环境优化做出	根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。								
														社会效益							
														生态效益							
		可持续发展					5		避免因伙食差及不足导致各种疾病、	根据评价对象设置指标名称和分数权重。											
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5				5	100%满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值										
合计:										95											

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:		河源市强制隔离戒毒所				金额单位: 万元						
基本情况	项目名称	戒毒人员水电费		评价年度	2019年度		评价金额	80				
	联系人	谢武坤		联系电话	0762-3269162		联系邮箱	254990777@qq.com				
	实施文件依据	《三定方案》										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	80								存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	市本级	85		转移支付至县(区)						
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号					
			2019	80	80		河财预2019]1号					
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	150		转移支付至县(区)		存在的主要问题与改进措施简述				
		实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出(其中:部门预算支出)	转移支付市县支出	-					
			2019	80	80		-					
							-					
	绩效目标情况	预期总体目标	按额拨给,解决在押人员的基本生活需要,保障在押人员的合法			是否如期实现预期总体目标	存在的主要问题与改进措施简述					
		预期阶段性目标	目标1:	确保工作人员思想上的稳定及监区的安全		实际完成情况	目标1:					
目标2:					目标2:							
目标3:					目标3:							
指标评分表												
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
				论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	本项目经过调研,组织各部门集体论	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。
						完整性	2	-	-	2	本项目设置目标符合	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。

投入	20	项目立项	12	目标设置	6	合理性	2	-	-	2 严格控制各项费用开支, 抓好内部成	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。		
						可衡量性	2	-	-	2 项目目标可衡量性合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。		
			保障措施	2	制度完整性	1	-	-	1 广东省公安监管场所财务管理暂行规	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。			
					计划安排合理性	1	-	-	1 按年初计划实施, 每月拨付。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。			
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	-	-	3 资金100%到位	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值		
						资金到位及时性	2	-	-	2 资金按时到位	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值		
				资金分配	3	资金分配合理性	3	-	-	3 资金经过领导班子成员讨论, 按规定	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。		
		过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	6 资金100%支付	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
						支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6 严格按照财务制度执行, 资金管理,	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重情况扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。
实施程序	4			程序规范性	4	-	-	4 遵守政策法规, 执行和组织好班子决	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。				

				管理情况	4	监管有效性	4	-	-			4	建立健全财务制度,加强资产管理,	1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制,且执行情况良好得2分,具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断,如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的,得2分;否则,视情况扣分。								
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3				3		实际支出未超过预算计划的	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下,实际支出未超过预算计划的,得满分;实际支出超过预算的,或者支出未能保障事项相应完成进度的,酌情扣分。								
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2				2		每年约150万元	在项目按照预算完成的前提下,与同类项目或市场价格比较,项目实施的(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分;成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。								
		效率性	25	25	25	25	13					11	参与度100%	根据评价对象设置指标名称和分数权重,包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。								
完成质量																						
效益	30	效果性	25	25	25	16						5	保障戒毒人员正常戒毒,营造无毒和	根据评价对象设置效果性指标,并相应设置指标名称和分数权重。								
															经济效益							
															社会效益							确保工作人员思想上的稳定及监区的安全
		生态效益																				
		可持续发展												根据评价对象设置指标名称和分数权重。								
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5					5	100%满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值								
合计:												95										

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:		河源市强制隔离戒毒所						金额单位: 万元				
基本情况	项目名称	戒毒人员严重疾病救助经费		评价年度	2019年度		评价金额	200				
	联系人	谢武坤		联系电话	0762-3269162		联系邮箱	254990777@qq.com				
实施文件依据		《三定方案》										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排							200	存在的主要问题与改进措施简述		
		实际分配下达	市本级			200	转移支付至县(区)					
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号					
			2019	200	200		河财预2019]1号					
	资金使用情况	实际支出金额	市本级			200	转移支付至县(区)					
		实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出(其中:部门预算支出)		转移支付市县支出	-				
			2019	200	200			-				
								-				
	绩效目标情况	预期总体目标	戒毒人员严重疾病救助支出,严重疾病戒毒人员需要送到省武				是否如期实现预期总体目标					
		预期阶段性目标	目标1:	确保工作人员思想上的稳定及监区的安全		实际完成情况	目标1:					
目标2:					目标2:							
目标3:					目标3:							
指标评分表												
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
				论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	本项目经过调研,组织各部门集体论	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。
						完整性	2	-	-	2	本项目设置目标符合	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。

投入	20	项目立项	12	目标设置	6	合理性	2	-	-	2 严格控制各项费用开支, 抓好内部成	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。
						可衡量性	2	-	-	2 项目目标可衡量性合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。
		保障措施	2	制度完整性	1	-	-	1 广东省公安监管场所财务管理暂行规	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。		
				计划安排合理性	1	-	-	1 按年初计划实施, 每月拨付。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。		
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	-	-	3 资金100%到位	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2	-	-	2 资金按时到位	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
	资金分配			3	资金分配合理性	3	-	-	3 资金经过领导班子成员讨论, 按规定	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	
	过程	20	资金管理	12	资金支付	6	-	-	6 资金100%支付	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	
					支出规范性	6	-	-	6 严格按照财务制度执行, 资金管理,	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重情况扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。	
实施程序			4	-	-	4 遵守政策法规, 执行和组织好班子决	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。				

				管理情况	4	监管有效性	4	-	-			1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	实际支出未超过预算计划的	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2			2	每年约200万元	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	25	25	25	25	13	完成进度100%	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。			
完成质量	11									参与度100%		
效益	30	效果性	25	25	25	16	保障在押人员基本医疗需要	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。				
									经济效益			
									社会效益			
		生态效益										
公平性	5	5	5	5	5	5	100%满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值				
									可持续发展	5	保障戒毒人员正常戒毒，营造无毒和	
合计：									95			

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:

河源市强制隔离戒毒所

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	戒毒所人员体制变化经费		评价年度	2019年度		评价金额	185.07				
	联系人	谢武坤		联系电话	0762-3269162		联系邮箱	254990777@qq.com				
	实施文件依据	《三定方案》										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排							185.07	存在的主要问题与改进措施简述		
		实际分配下达	市本级	185.07		转移支付至县(区)						
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号					
			2019	185.07	185.07		河财预2019]1号					
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	185.07		转移支付至县(区)		存在的主要问题与改进措施简述				
		实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出(其中:部门预算支出)		转移支付市县支出	-				
			2019	185.07	185.07			-				
								-				
	绩效目标情况	预期总体目标	保证工作人员每个月的工资福利支出,从而调动工作积极性,			是否如期实现预期总体目标		存在的主要问题与改进措施简述				
		预期阶段性目标	目标1:	确保工作人员思想上的稳定及监区的安全		实际完成情况	目标1:					
目标2:					目标2:							
目标3:					目标3:							
指标评分表												
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
				论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	本项目经过调研,组织各部门集体论	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。
				完整性	2			-	-	2	本项目设置目标符合	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。

投入	20	项目立项	12	目标设置	6	合理性	2	-	-	2 严格控制各项费用开支, 抓好内部成	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。		
						可衡量性	2	-	-	2 项目目标可衡量性合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。		
			保障措施	2	制度完整性	1	-	-	1 广东省公安监管场所财务管理暂行规	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。			
					计划安排合理性	1	-	-	1 按年初计划实施, 每月拨付。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。			
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	-	-	3 资金100%到位	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值		
						资金到位及时性	2	-	-	2 资金按时到位	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未按时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值		
				资金分配	3	资金分配合理性	3	-	-	3 资金经过领导班子成员讨论, 按规定	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。		
		过程	20	资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	6 资金100%支付	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
						支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6 严格按照财务制度执行, 资金管理,	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。
实施程序	4			程序规范性	4	-	-	4 遵守政策法规, 执行和组织好班子决	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。				

				管理情况	4	监管有效性	4	-	-			1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	实际支出未超过预算计划的	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约（成本指标）	2			2	每年约185.07万元	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	25	25	25	25	13	完成进度100%	根据评价对象设置指标名称和分数权重，包括完成实际完成情况（数量指标）、及时性（时效指标）、质量达标（质量指标）情况等。			
完成质量	11									参与度100%		
效益	30	效果性	25	25	25	16	确保工作人员思想上的稳定及监区的安全	根据评价对象设置效果性指标，并相应设置指标名称和分数权重。				
									经济效益			
									社会效益			
		生态效益										
		可持续发展	5	保证工作人员每个月的工资福利支出	根据评价对象设置指标名称和分数权重。							
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值				
合计：							95	100%满意				

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:		河源市强制隔离戒毒所						金额单位: 万元				
基本情况	项目名称	财政专户		评价年度	2019年度		评价金额	56.142				
	联系人	谢武坤		联系电话	0762-3269162		联系邮箱	254990777@qq.com				
	实施文件依据	《三定方案》										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排							56.142	存在的主要问题与改进措施简述		
		实际分配下达	市本级	85		转移支付至县(区)						
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号					
			2019	56.142	56.142		河财预2019]1号					
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	150		转移支付至县(区)		存在的主要问题与改进措施简述				
		实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出(其中:部门预算支出)	转移支付市县支出	-					
			2019	56.142	56.142			-				
								-				
	绩效目标情况	预期总体目标	解决职临工工资等福利不足部分及我所其他支出不足部分支出。				是否如期实现预期总体目标		存在的主要问题与改进措施简述			
		预期阶段性目标	目标1:	确保工作人员思想上的稳定及监区的安全		实际完成情况	目标1:					
			目标2:				目标2:					
目标3:					目标3:							
指标评分表												
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标						
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
				论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	本项目经过调研,组织各部门集体论	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。
						完整性	2	-	-	2	本项目设置目标符合	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。

投入	20	项目立项	12	目标设置	6	合理性	2	-	-	2 严格控制各项费用开支, 抓好内部成	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。
						可衡量性	2	-	-	2 项目目标可衡量性合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。
			保障措施	2	制度完整性	1	-	-	1 广东省公安监管场所财务管理暂行规	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	
					计划安排合理性	1	-	-	1 按年初计划实施, 每月拨付。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	-	-	3 资金100%到位	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2	-	-	2 资金按时到位	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3	-	-	3 资金经过领导班子成员讨论, 按规定	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。
						资金支付	6	-	-	6 资金100%支付	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
		资金管理	12	支出规范性	6	-	-	6 严格按照财务制度执行。资金管理,	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。		
				实施程序	4	-	-	4 遵守政策法规, 执行和组织好班子决	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。		
实施程序	4		-	-	4 遵守政策法规, 执行和组织好班子决	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。					

		管理情况	4	监管有效性	4	-	-	4 建立健全财务制度, 加强资产管理。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3	3	实际支出未超过预算计划的	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。
				成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2	2	每年约56.142万元	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的成本 (包括工程造价、物品采购单价、人员经费等) 属于合理范围的 (如与同类项目或市场价格大致相符的) 得满分; 成本不合理的 (如明显高于或低于同类项目或市场价格的) 酌情扣分。
	效率性	25	25	25	25	13	完成进度100%	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况 (数量指标)、及时性 (时效指标)、质量达标 (质量指标) 情况等。		
11						参与度100%				
效益	30	效果性	25	25	25	25	16	确保工作人员思想上的稳定及监区的安全	根据评价对象设置效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。	
										经济效益
										社会效益
		生态效益								
可持续发展	5	5	5	5	保证工作人员每个月的工资福利支出	根据评价对象设置指标名称和分数权重。				
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5	5	100%满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值		
合计:							95			



项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：

河南市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

基本情况	项目名称	生产加工费		评价年度	2019年度		评价金额	150					
	联系人	谢武坤		联系电话	0762-3269162		联系邮箱	254990777@qq.com					
	实施文件依据	《三定方案》											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	150								存在的主要问题与改进措施简述		
		实际分配下达	市本级	85		转移支付至县（区）							
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号						
			2019	150	150		河财预2019]1号						
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	150		转移支付至县（区）		存在的主要问题与改进措施简述					
		实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出（其中：部门预算支出）		转移支付市县支出		-				
			2019	150	150				-				
									-				
	绩效目标情况	预期总体目标	解决职临工工资等福利不足部分及我所其他支出不足部分支出				是否如期实现预期总体目标		存在的主要问题与改进措施简述				
		预期阶段性目标	目标1:	确保工作人员思想上的稳定及监区的安全			实际完成情况	目标1:					
目标2:						目标2:							
目标3:						目标3:							
指标评分表													
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
				论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	本项目经过调研，组织各部门集体论	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	
						完整性	2	-	-	2	本项目设置目标符合	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	



投入	20	项目立项	12	目标设置	6	合理性	2	-	-	2 严格控制各项费用开支, 抓好内部成	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。
						可衡量性	2	-	-	2 项目目标可衡量性合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。
			保障措施	2	制度完整性	1	-	-	1 广东省公安监管场所财务管理暂行规	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	
					计划安排合理性	1	-	-	1 按年初计划实施, 每月拨付。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	-	-	3 资金100%到位	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2	-	-	2 资金按时到位	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3	-	-	3 资金经过领导班子成员讨论, 按规定	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。
		资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	6 资金100%支付	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6 严格按照财务制度执行, 资金管理,	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。
实施程序	4			程序规范性	4	-	-	4 遵守政策法规, 执行和组织好班子决	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。		
过程	20	项目管理	0								

				管理情况	4	监管有效性	4	-	-			4	建立健全财务制度, 加强资产管理,	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。							
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3				3		实际支出未超过预算计划的	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。							
				成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2				2	每年约150万元	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的成本 (包括工程造价、物品采购单价、人员经费等) 属于合理范围的 (如与同类项目或市场价格大致相符的) 得满分; 成本不合理的 (如明显高于或低于同类项目或市场价格的) 酌情扣分。								
		效率性	25	25	25	25				13			完成进度100%	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况 (数量指标)、及时性 (时效指标)、质量达标 (质量指标) 情况等。							
完成质量																			11	参与度100%	
效益	30	效果性	25	25	25		25				8		工作人员的基本生活需要支出, 确保		根据评价对象设置效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。						
														社会效益						8	确保工作人员思想上的稳定及监区的安全
														生态效益							
		可持续发展					5	保证工作人员每个月的工资福利支出	根据评价对象设置指标名称和分数权重。												
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5				5		100%满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值							
合计:											95										

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称:		河源市强制隔离戒毒所				金额单位: 万元						
基本情况	项目名称	五县一区拨付戒毒人员伙食费		评价年度	2019年度		评价金额	194.14				
	联系人	谢武坤		联系电话	0762-3269162		联系邮箱	254990777@qq.com				
	实施文件依据	《三定方案》										
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	194.14							存在的主要问题与改进措施简述		
		实际分配下达	市本级	85		转移支付至县(区)						
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号					
			2019	194.14	194.14		河财预2019]1号					
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	194.14		转移支付至县(区)		存在的主要问题与改进措施简述				
		实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出(其中:部门预算支出)		转移支付市县支出	-				
			2019	194.14	194.14			-				
								-				
	绩效目标情况	预期总体目标	解决在押人员的基本生活需要支出,确保在押人员的合法权益。			是否如期实现预期总体目标			存在的主要问题与改进措施简述			
		预期阶段性目标	目标1:	解决在押人员的基本生活需要支出,确保在押人员		实际完成情况	目标1:					
目标2:					目标2:							
目标3:					目标3:							
指标评分表												
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)					
				论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	本项目经过调研,组织各部门集体论	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。
						完整性	2	-	-	2	本项目设置目标符合	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。

投入	20	项目立项	12	目标设置	6	合理性	2	-	-	2 严格控制各项费用开支, 抓好内部成	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。
						可衡量性	2	-	-	2 项目目标可衡量性合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。
				保障措施	2	制度完整性	1	-	-	1 广东省公安监管场所财务管理暂行规	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。
						计划安排合理性	1	-	-	1 按年初计划实施, 每月拨付。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	-	-	3 资金100%到位	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2	-	-	2 资金按时到位	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3	-	-	3 资金经过领导班子成员讨论, 按规定	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。
		资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6	-	-	6 资金100%支付	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				支出规范性	6	支出规范性	6	-	-	6 严格按照财务制度执行, 资金管理,	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。
				实施程序	4	程序规范性	4	-	-	4 遵守政策法规, 执行和组织好班子决	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。

				管理情况	4	监管有效性	4	-	-		4 建立健全财务制度, 加强资产管理,	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	实际支出未超过预算计划的	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	
				成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2			2	按每人每天14元伙食标准, 963人*14	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的成本 (包括工程造价、物品采购单价、人员经费等) 属于合理范围的 (如与同类项目或市场价格大致相符的) 得满分; 成本不合理的 (如明显高于或低于同类项目或市场价格的) 酌情扣分。	
		效率性	25	完成进度	25		25			13		完成进度100%	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况 (数量指标)、及时性 (时效指标)、质量达标 (质量指标) 情况等。
完成质量													
效益	30	效果性	25	经济效益	25		25			16		确保在押人员思想上的稳定及监区的安全, 避免因伙食差及不足导致各种疾	
				社会效益									
				生态效益									
		可持续发展				5	避免因伙食差及不足导致各种疾病、	根据评价对象设置指标名称和分数权重。					
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			5	100%满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值	
合计:										95			

项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：

河源市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

基本情况	项目名称	粤财政法(2018)158号强制隔离戒毒		评价年度	2019年度		评价金额	128					
	联系人	谢武坤		联系电话	0762-3269162		联系邮箱	254990777@qq.com					
	实施文件依据	《三定方案》											
资金情况	资金安排情况	预算计划安排									128	存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	市本级	128		转移支付至县(区)							
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度		资金下达文件及文号						
			2019	128	150		河财预2019]1号						
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	128		转移支付至县(区)						存在的主要问题与改进措施简述	
		实际明细支出	年度	市本级支出	市本级支出(其中:部门预算支出)	转移支付市县支出	-						
			2019	128	128			-					
							-						
	绩效目标情况	预期总体目标	确保工作人员的合法权益,确保工作人员思想上的稳定及监区的				是否如期实现预期总体目标						存在的主要问题与改进措施简述
		预期阶段性目标	目标1:	确保工作人员思想上的稳定及监区的安全		实际完成情况	目标1:						
			目标2:				目标2:						
			目标3:				目标3:						
指标评分表													
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
				论证决策	4	论证充分性	4	-	-	4	本项目经过调研,组织各部门集体论	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	
						完整性	2	-	-	2	本项目设置目标符合	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	

投入	20	项目立项	12	目标设置	6	合理性	2	-	-	2 严格控制各项费用开支, 抓好内部成	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。
						可衡量性	2	-	-	2 项目目标可衡量性合理	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。
			保障措施	2	制度完整性	1	-	-	1 广东省公安监管场所财务管理暂行规	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	
					计划安排合理性	1	-	-	1 按年初计划实施, 每月拨付。	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3	-	-	3 资金100%到位	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 各类来源的资金未足额到位的, 按实际到位金额/应到位金额*指标分值
						资金到位及时性	2	-	-	2 资金按时到位	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及时到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金分配	3	资金分配合理性	3	-	-	3 资金经过领导班子成员讨论, 按规定	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。
						资金支付	6	-	-	6 资金100%支付	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
		过程	20	资金管理	12	支出规范性	6	-	-	6 严格按照财务制度执行, 资金管理。	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范的, 视具体情况扣分。
						实施程序	4	-	-	4 遵守政策法规, 执行和组织好班子决	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。
事前管理	0										

				管理情况	4	监管有效性	4	-	-		4 建立健全财务制度, 加强资产管理。	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。	
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	实际支出未超过预算计划的	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	
				成本控制	2	成本节约 (成本指标)	2			67人及扣押	2	每年约128万元	在项目按照预算完成的前提下, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的成本 (包括工程造价、物品采购单价、人员经费等) 属于合理范围的 (如与同类项目或市场价格大致相符的) 得满分; 成本不合理的 (如明显高于或低于同类项目或市场价格的) 酌情扣分。
		效率性	25	25	完成进度	25	支付临时工人数	25	67人	13		完成进度100%	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况 (数量指标)、及时性 (时效指标)、质量达标 (质量指标) 情况等。
完成质量	及时足额支付				100%及时		11			参与度100%			
效益	30	效果性	25	25	经济效益	25	解决社会就业	25				确保工作人员思想上的稳定及监区的安全	根据评价对象设置效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。
					社会效益				面向社会提	16			
					生态效益								
		可持续发展	解决社会就业	面向社会提	5		确保工作人员的合法权益, 确保工作	根据评价对象设置指标名称和分数权重。					
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5					5	100%满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值	
合计:										95			

#### 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。