

赤峰市强制隔离戒毒所
2021 年度决算公开报告



目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八)关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九)关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十)关于 2021 年度项目支出决算情况说明

(十一)政府采购支出情况

(十二)机关运行经费支出情况

(十三)国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

一、部门职责

1、贯彻落实国家、赤峰市关于强制隔离戒毒的法律法规和有关政策、规划；研究拟订强制隔离戒毒地方性法规规章草案；参与拟订强制隔离戒毒发展战略和规划，指导强制隔离戒毒行业体制改革工作。

2、负责强制隔离戒毒市场监督管理责任；组织拟订强制隔离戒毒有关政策、准入制度、技术标准等实施办法并监督实施；指导强制隔离戒毒及有关设施规划和管理的工作；承担强制隔离戒毒行业管理工作。

3、依照法规，及时准确收容吸毒人员，维护场所安全；
4、依照法规，对吸毒人员实行严格管理，维护其合法权益，并实施奖惩；

5、遵循“教育、感化、挽救”的工作方针，负责对吸毒人员的政治、文化和职业技能教育；

6、负责组织吸毒人员从事生产劳动，提高劳动技能；

7、依照《禁毒法》，做好强制隔离戒毒人员收治、管理和教育工作；做好强制隔离戒毒人员针对性生理、心理治疗和身体康复训练工作；做好强制隔离戒毒人员诊断评估工作；

8、开展戒毒康复、心理矫治、职业培训和就业指导，对解除吸毒人员和社会上有吸毒史的戒毒康复人员提供过渡性安置，坚持依法、严格、文明、科学的方针，负责对学员进行政治思想教育、文化教育、技术教育及职业技能培训，负责组织学员进行生产劳动，发挥技能培训和就业指导功能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括党办、办公室、人事警务科、戒毒医疗中心、教育矫正中心、心理矫正中心、康复训练中心、诊断评估中心、综合管理大队、第一戒毒大队、第二戒毒大队。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2021 年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	赤峰市强制隔离戒毒所（本级）

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、关于 2021 年度预算执行情况分析

2021 年度收入、支出决算总计 3,136.42 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 1,662.59 万元，增长 112.81%，变动原因：年初预算不包括上年结转的基本建设经费及中央、自治区戒毒经费等。

2021 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,744.3 万元。与年初预算相比，收、支总计增加 1,270.47 万元，增长 86.2%，变动原因：年初预算不包括上年结转的基本建设经费及中央、自治区戒毒经费等。

二、关于 2021 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出决算总计 3136.42 万元。与上年相比，收、支总计各减少 348.86 万元，减少 10.01%。其中：

（1）收入决算总计 3136.42 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 2673.98 万元。与上年相比，减少 439.77 万元，减少 14.12%，变动原因：2020 年发生场所迁建项目置换资金其他收入，本年无此项收入。

2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。

3. 年初结转和结余 462.45 万元。与上年相比，增加 90.91 万元，增加 24.47%，变动原因：上年年末场所迁建资金结余增加。

（2）支出决算总计 3136.42 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 3136.42 万元。与上年相比，减少 348.86 万元，减少 10.01%，变动原因：今年场所迁建项目置换资金非财政拨款支出比去年少。

2. 结余分 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。

3. 年末结转和结余 309.81 万元。结转和结余事项：一是原基建项目和三产倒闭等往来款项；二是自治区戒毒局拨入慰问金及戒毒人员调遣费生活费；三是场所迁建项目结转结余。与上年相比，减少 152.64 万元，减少 33.01%，变动原因：本年场所迁建项目经费结转结余减少。

（二）关于 2021 年度收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入合计 2,673.98 万元，其中：财政拨款收入 2,673.51 万元，占 99.98%；其他收入 0.47 万元，占 0.02%。

（三）关于 2021 年度支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 2,826.61 万元，其中：基本支出 1,348.07 万元，占 47.69%；项目支出 1,478.54 万元，占 52.31%。

（四）关于 2021 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款收入总计 2,744.3 万元，其中：年初结转和结余 70.79 万元；支出总计 2,744.3 万元，其中：年末结转和结余 69.81 万元。与 2020 年度相比，收入支出总计增加 106.32 万元，增长 4.03%。主要原因：一是本年增加场所迁建项目财政拨款收入资金；二是本年增加离退休人员死亡抚恤金财政拨款收入。

（五）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出合计 2,674.48 万元，其中：基本支出 1,348.07 万元，占 50.4%；项目支出 1,326.41 万元，占 49.6%。

一般公共预算财政拨款支出 2,674.48 万元。与年初预算相比，增加 1,200.66 万元，增长 81.47%，变动原因：年初预算中不包括上年结转资金。其中：

（一）公共安全（类）

1. 公安（款）行政运行（项）。年初预算 0 万元，决算支出 26.77 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出是赤峰司法强制隔离戒毒所场所迁建工程款不属于年初预算是上年结转资金。

2. 公安（款）其他公安支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 612.76 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：该支出是赤峰司法强制隔离戒毒所场所迁建工程款不属于年初预算是上年结转资金。

3. 强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算 828.71 万元，决算支出 909.25 万元，完成年初预算的 109.72%。决算数与年初预算数的差异原因：由于新增人员工资增加及调整津补贴决算支出中使用了一部分本年追加预算。

4. 强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 110 万元，决算支出 48.66 万元，完成年初预算的 44.24%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度戒毒人员较少所以用于项目的支出较少。

5. 强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算 296.04 万元，决算支出 6.08 万元，完成年初预算的 2.05%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度戒毒人员较少所以按戒毒人员人均标准用于戒毒人员生活支出较少。

6. 强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算 0 万元，决算支出 614 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初

预算数的差异原因：赤峰市司法强制隔离戒毒所场所迁建工程支出使用的是上年结转资金无年初预算。

7. 强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算 18.5 万元，决算支出 42.36 万元，完成年初预算的 2.29%。决算数与年初预算数的差异原因：决算支出数使用了一部分上年结转资金。

8. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 3.64 万元，决算支出 3.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 87.73 万元，决算支出 88.16 万元，完成年初预算的 100.49%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年新增人员及养老保险基数调整年初预算不够，决算支出数使用了一部分本年增人增资追加的基本养老保险资金。

10. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 3.81 万元，决算支出 183.94 万元，完成年初预算的 4827.82%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度退休人员死亡一人，在职因公牺牲死亡一人，增加了丧葬费及抚恤金及遗属生活费。

11. 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 1.45 万元，决算支出 1.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算 51.63 万元，决算支出 54.96 万元，完成年初预算的 106.45%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年新增人员及医疗保险基数调整年初预算不够，决算支出数使用了一部分本年增人增资追加的医疗保险。

13. 扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 0 万元，决算支出 3.07 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数中其他扶贫支出为当年调整扶贫人员补贴支出，是本年追加预算无年初预算。

14. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 72.32 万元，决算支出 79.4 万元，完成年初预算的 109.79%。决算数与年初预算数的差异原因：由于本年度增人增资补缴住房公积金，使用了一部分本年增人增资追加的住房公积金。

（六）关于 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,348.07 万元，其中：人员经费 1,216.41 万元，主要包括：基本工资 273.97 万元、津贴补贴 511.01 万元、奖金 23.53 万元、社会保障缴费 144.57 万元、住房公积金 79.4 万元，抚恤金 180.4 万元，遗属生活费 3.53 万元，较上年增加 212.27 万元，主要原因是：2021 年度津贴不贴和抚恤金较上年增加；公用经费 131.66 万元，主要包括：办公费 7.00 万元、水费 3.00

万元、电费 8.90 万元、邮电费 2.47 万元、取暖费 28.95 万元、差旅费 2.75 万元、维修（护）费 2.04 万元、培训费 3.29 万元、公务接待费 0.25 万元、劳务费 1.18 万元、福利费 11.93 万元、公务用车运行维护费 2.89 万元、其他交通费 53.37 万元、其他商品和服务支出 3.64 万元，较上年增加 24.67 万元，主要原因是：本年度在公用经费中支出取暖费。

（七）关于 2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费预算为 29 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 10.83%，其中：因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算为 25 万元，支出决算为 2.89 万元，完成预算的 11.55%；公务接待费预算为 4 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 6.32%。2021 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车编制数多运行的车辆数少；二是压减公务接待费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门 2021 年度财政拨款“三公”经费支出 3.14 万元，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费支出的 0%；公

公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元，占 91.95%；公务接待费支出 0.25 万元，占 8.05%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年持平。

公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车购置支出与上年持平。公务用车运行维护费支出 2.89 万元，用于用于燃油费、路桥费、车辆检测费、维修费及保险费支出，车均运维费 0.41 万元，公务用车运行维护费支出较上年减少 0.32 万元，主要原因是压减车辆运行费用支出，财政拨款开支的公务用车保有量为 7 辆。

公务接待费支出 0.25 万元。其中：国内公务接待费 0.25 万元，接待 5 批次，共接待 28 人次。主要用于一是自治区戒毒局疫情防控及统一戒毒模式检查；二是自治区司法厅安保督察。国（境）外接待费 0 万元，接待 0 批次，共接待 0 人次。公务接待费支出较上年减少 0.18 万元，主要原因是由于疫情场所封闭原因上级检查次数减少，压减了公务接待费支出。

（八）关于 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于 2021 年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于 2021 年度项目支出决算情况说明

2021 年，部门（单位）预算安排项目 3 个，实施项目 3 个，完成项目 3 个，项目支出总金额 1,478.54 万元。财政本年拨款金额 1,326.41 万元，财政拨款结转结余 0 万元，其他资金结转结余 240 万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门 2021 年度政府采购支出合计 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；政府采购工程支出 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；政府采购服务支出 0 万元，比 2020 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 131.66 万元，比 2020 年增加 24.67 万元，增长 23.06%。主要原因是：本年度在机关运行经费中支出取暖费。

（十三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 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 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特

种专业技术用车 0 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 2 台（套），主要是主要是戒毒人员医疗设备，比 2020 年增加（减少）0 台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

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 3 个，共涉及资金 1326.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“专项工作经费项目”、“聘用医护人员经费项目”、“对口援疆补助经费项目”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1326.41 万元。其中，对“专项工作经费项目”、“聘用医护人员经费项目”、“对口援疆补助经费项目”等项目开展绩效自评。从评价情况来看，以上项目项目资金管理做到专款专用，保证资金的使用效率，确保了不同项目之间不存在资金挪用和占用现象的发生，确保了项目资金支出得到全方位的控制。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映专项工作经费项目”、“聘用医护人员经费项目”、“对口援疆补助经费项目”等 3 个一般公共预算项目，共 3 个项目的绩效自评结果。

1、专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 77.01 分。全年预算数为 93 万元，执行数为 33.08 万元，完成预算的 35.57%。项目绩效目标完成情况：数量指标：总分值 21.6 分，得分 12.86 分，偏差的原因是由于疫情原因以及民警下社区原因单位组织的民警培训项目未进行，由于没有戒毒人员对戒毒人员的项目也没有进行，还有很多培训项目本年度上级还没有安排。质量指标：总分值 4.8 分，得分 4.54 分，已完成的项目质量都能达到预定满意值。时效指标：分值 2.8 分，总得分 2.8 分。成本指标：总分 20.8，得分 13.7 分，偏差的原因是由于疫情原因单位组织的民警培训项目未进行，由于没有戒毒人员对戒毒人员的项目也没有进行，还有很多培训项目上级没有安排，另外还有很多项目没有完成，资金还未支付。发现的主要问题及原因：专项工作经费全年执行较少，由于按合同约定的时间还未到期很多资金还未支付，所以资金支付进度较慢。下一步改进措施加快项目进展，争取每个项目在当年完成，加快资金支付进度，提高财政资金使用效率。

2. 聘用医护人员经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85.16 分。全年预算数为 18.5 万元，执行数为 4 万元，完成预算的 21.62%。项目绩效目标完成情况：数量指标：指标 1：工资发放月数已完成 12 个月的工资发放。指标 2：医护人员人数按 1 年期的合同 3 人已完成。质量指标：

戒毒人员就医保障按年度指标完成。时效指标：合同时效全年12个月已全部完成。成本指标：指标1：任天才工资标准指标6700元/月，2：张英杰工资标准4518元/月，指标3：于占海工资标准4200元/月，每月按合同执行。发现的主要问题及原因：聘用医务人员全年预算18.5万元，因2021年度使用的上年结转资金，执行率较低。下一步改进措施：聘用专业技术人员，保证戒毒人员身体健康，安全戒除毒瘾。按合同约定利用当年的专项资金及时拨付聘用医护人员经费。

3. 对口援疆补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：指标1：援疆人数年度指标值2人，实际完成值2人。指标2：往返次数年度指标每人4次，实际完成值每人2次，原因是由于疫情原因未发生回家探亲差旅往返次数。质量指标：完成任务情况实际完成值100%。时效指标：补助时间365天按期完成。成本指标：指标1：援疆生活补助标准（内戒毒[2020]12号）200元/人天，2：往返单程差旅费（内戒毒[2020]12号）3000元/人次，任务完成以后按文件规定按年度指标值完成。发现的主要问题及原因：由于疫情等原因往返差旅费次数未按计划完成。下一步改进措施：按项目预期目标完成任务，提高项目资金执行率。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“对口援疆补助经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为95分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

2021年对口援疆补助项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

为贯彻落实司法部做好全区戒毒系统援疆干警选派工作，2022年派出援疆干警2人，每人每年生活补助7.3万元，每人每年往返及探亲差旅费1.2万元。共计：17万元。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：目标1：充分调动干警参与援疆工作、维护国家安全和利益发展的积极性，鼓励广大干警踊跃报名。
目标2：按文件要求及时发放援疆生活补助及差旅费。

绩效目标实际完成情况：2021年援疆工作已完成，11月份按文件要求已全额发放援疆证或补助及差旅费。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标，了解资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施；进一步了解项目的实施进展、资金使用、社会经济效益情况，达到对项目的绩效评价不断增强和落实绩效管理责任完善工作机制，，有助于完善内部控制制度，以促进单位先择好项目管理好项目，有效提高资金管理水平和使用效益，有助于实现财政资金效益最大化，合理使用预算。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数17.00万元，其中：财政拨款17.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数17.00万元，其中：财政拨款17.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数17.00万元，其中：财政拨款17.00万元，其他资金0.00万元。

（二）项目资金产出情况。

数量指标：指标 1：援疆人数年度指标值 2 人，实际完成值 2 人。指标 2：往返次数年度指标每人 4 次，实际完成值每人 2 次，原因是由于疫情原因未发生回家探亲差旅往返次数。质量

指标：完成任务情况实际完成值 100%，。时效指标：补助时间 365 天按期完成。成本指标：指标 1：援疆生活补助标准（内戒毒[2020]12 号）200 元/人天，2：往返单程差旅费（内戒毒[2020]12 号）3000 元/人次，任务完成后已按文件规定按年度指标值完成。

（三）项目资金管理情况。

项目资金管理做到专款专用，保证资金的使用效率，确保不同项目之间不存在资金挪用和占用现象的发生。加强单位项目资金管理，促进资金支出科学性，对项目具体环节进行监督和控制，以提高资金利用的效率，更好地发挥项目的实际社会价值。更好地在单位内部实现资金管理活动，保障项目资金在支出环节的有效性和合理性，充分考虑财政资金支出的多样性特征，确保项目资金支出得到全方位的控制。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1) 援疆人数，目标值等于 2 人，实际完成 2，分值 10，得分 10。

2) 往返次数，目标值等于 4.0 次/人，实际完成 2 次/人，分值 10，得分 5。

2、质量指标

3) 完成任务情况，目标值等于 100.0%，实际完成 100%，分值 10，得分 10。

3、时效指标

4) 补助时间，目标值等于 365.0 天，实际完成 365 天，分值 10，得分 10。

4、成本指标

5) 援疆生活补助标准（内戒毒[2020]12 号），目标值等于 200.0 元/人天，实际完成 200 元/人天，分值 5，得分 5。

6) 往返单程差旅费（内戒毒[2020]12 号），目标值等于 3000.0 元/人，实际完成 3000 元/人，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

7) 新疆社会稳定性，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值 20，得分 20。

7、生态效益

8、可持续影响

8) 新疆警力情况，目标值有所提升，实际完成有所提升，分值 10，得分 10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

9)援疆民警满意度,目标值大于等于 95.0%,实际完成 100%,
分值 10,得分 10。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 95 分,等级为 A。

二、存在问题

项目预算编制与预算执行衔接不到位,需将项目预算编制、
预算执行与项目绩效价紧密结合,保证项目实施及资金管理使用
按照工作计划执行,提高预算执行率,提高项目资金使用效益。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

工作计划和工作方案必须围绕项目绩效指标进一步细化,
相关工作制度和职责需进一步明确和完善,工作进度督察还需
进一步细化。因此要提升预算编制质量,项目要早谋划、抢推
进、抓落实,项目计划必须详细,避免出现项目开展的实际情况
与项目支出不对应的情况。积极推进项目预算执行进度考核
和项目绩效评价,高质量地完成项目预算执行和绩效管理,不
断提高管理水平。

(二) 措施及办法。

1、增强绩效管理的责任意识，将绩效管理工作与预算编制，与年度工作目标有机结合，对绩效评价的情况、问题，要举一反三，主动提升管理能力。

2、细化管理，提高评价结果应用水平。针对评价中发现的问题和有关情况，要加强精细化管理，提升资金安排、使用与业务开展结合的紧密度，提高资金的使用效率。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：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。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和

应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张莉 联系电话：0476-8429516