

黄石市强制隔离戒毒所 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市强制隔离戒毒所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市强制隔离戒毒所 2022 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石市强制隔离戒毒所 2022 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄石市强制隔离戒毒所概况

一、部门主要职责

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

二、机构设置情况

黄石市强制隔离戒毒所是隶属于黄石市司法局管理的副县级单位，机关内设8个科（室），包括办公室、政治处（工会、共青团）、管理科、教育科、生活卫生科、生产计划科、财务科、纪检监察室，下设6个收治大队（一、二、三、四、五管理大队和出入所教育队）和1个警戒护卫队（均为正科级建制）。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收			入			支		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	出
栏	次		1	栏	次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	3,305.34	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	3,479.41	
五、事业收入		5	0.00	五、教育支出		36	0.00	
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	0.00	八、社会保障和就业支出		39	34.10	
		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	
		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	0.00	
		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	
		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	3,305.34	本年支出合计		58	3,513.52	
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	208.18	年末结转和结余		60	0.00	
		30				61		
总计		31	3,513.52	总计		62	3,513.52	

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：黄石市强制隔离戒毒所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,305.34	3,305.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,271.24	3,271.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,271.24	3,271.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,858.94	2,858.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	222.29	222.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.10	34.10	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：黄石市强制隔离戒毒所

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,513.52	2,723.90	789.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3,479.41	2,689.80	789.61	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	3,479.41	2,689.80	789.61	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	2,858.94	2,689.80	169.14	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	430.47	0.00	430.47	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.10	34.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：黄石市强制隔离戒毒所

项	收入		支出						
	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	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	3,305.34	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	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	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	3,479.41	3,479.41	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	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	34.10	34.10	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	
	27	3,305.34	本年支出合计	59	3,513.52	3,513.52	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	208.18	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	208.18		61					
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					
总计	32	3,513.52	总计	64	3,513.52	3,513.52	0.00	0.00	

注：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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄石市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		3,513.52	2,723.90	789.61
204	公共安全支出	3,479.41	2,689.80	789.61
20408	强制隔离戒毒	3,479.41	2,689.80	789.61
2040801	行政运行	2,858.94	2,689.80	169.14
2040806	所政设施建设	430.47	0.00	430.47
2040899	其他强制隔离戒毒支出	190.00	0.00	190.00
208	社会保障和就业支出	34.10	34.10	0.00
20808	抚恤	34.10	34.10	0.00
2080801	死亡抚恤	34.10	34.10	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：黄石市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,178.97	302	商品和服务支出	285.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	421.12	30201	办公费	53.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	613.11	30202	印刷费	0.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	498.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.25	30206	电费	5.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	75.75	30207	邮电费	4.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	253.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	191.84	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	225.34	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	34.10	30224	被装购置费	19.24	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	75.39	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.53	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.53	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,438.41	公用经费合计		285.49			

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

附注：我所无此项内容，本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	合计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

附注：我所无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.00	0.00	30.00	0.00	30.00	1.00	8.88	0.00	8.53	0.00	8.53	0.35

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3513.52 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 905.76 万元，下降 20.5%，主要

原因一是今年年初结转和结余资金较 2021 年度减少，二是今年戒毒专项支出数较 2021 年度减少，三是今年人员经费较 2021 年度减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3513.52 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 905.76 万元，下降 20.5%。其中：财政拨款收入 3513.52 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3513.52 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 905.76 万元，下降 20.5%。其中：基本支出 2723.9 万元，占本年支出 77.53%；项目支出 789.61 万元，占本年支出 22.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3513.52 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 905.76 万元，下降 20.5%。主要原因一是今年年初结转和结余资金较 2021 年度减少，二是今年戒毒专项经费较 2021 年度减少，三是今年人员经费较 2021 年度减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3513.52 万元，比 2021 年度决算数减少 905.76 万元。减少主要原因一是今年年初结转和结余资金较 2021 年度减少，二

是今年戒毒专项经费较 2021 年度减少，三是今年人员经费较 2021 年度减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3513.52 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 905.76 万元，下降 20.5%。主要原因一是今年年初结转和结余资金较 2021 年度减少，二是今年戒毒专项经费较 2021 年度减少，三是今年人员经费较 2021 年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3513.52 万元，主要用于以下方面：

1. 公共安全支出 3479.41 万元，占 99.03%。主要是用于行政运行、所政设施建设、强制隔离戒毒支出。

2. 社会保障和就业支出 34.1 万元，占 0.97%。主要是用于死亡抚恤。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2586.22 万元，支出决算为 3513.52 万元，完成年初预算的 135.86%。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 2007.22 万元，支出决算为 2858.94 万元，完成年初预算的 142.43%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：编制年初预算时，因工资改革政策尚不明确，年初预算未包含在职及离退休人员的奖金。

2. 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184万元，支出决算为430.47万元，完成年初预算的233.95%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据市政府、市政法委、市司法局等有关上级部门工作部署安排，由我所承接我市警送生专门学校有关工作，市财政局增拨了专门学校前期及建设经费；二是上级转移支付资金不在年初预算编制范围内。

3. 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395万元，支出决算为190万元。完成年初预算的48.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因疫情影响，省戒毒局安排我所新收强制隔离戒毒人员减少，人数下降，戒毒专项支出减少，无法按照年初预算的收治人数执行。

4. 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34.1万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：死亡抚恤为不可预料的事项，不在年初预算的编制范围内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2723.9万元，其中：

人员经费2438.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费285.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我所当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我所当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为31万元，支出决算为8.88万元，完成预算的28.65%。较上年增加5.22万元，增长142.62%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神，严格管控公务接待活动、公车使用频次。决算数较上年增加的主要原因：一是今年押解工作较

去年增加，对一批警车进行了常规维修保养，公务用车运行维护费增加。二是今年公务接待共4批次19人（不包括陪同人员），较去年接待批次增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.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100%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为30万元，支出决算为8.53万元，完成预算的28.43%；较上年增加4.97万元，增长139.61%。决算数小于预算数的主要原因：落实中央八项规定精神，严格管控公车使用频次。决算数较上年增加的主要原因：今年押解工作较去年增加，对一批警车进行了常规维修保养，公务用车运行维护费增加。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出8.53万元，主要用于公务用车车辆维修保养和加油费用。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费预算为1万元，支出决算为0.35万元，完成预算的35%，较上年增加0.25万元，增长250%。决算数小于预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神，严

格管控公务接待活动。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.35 万元，接待对象主要是上级主管部门，主要是来我所开展专项督导检查、调研等工作。2022 年共接待国内来访团组 4 个，19 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我所 2022 年度机关运行经费支出 285.49 万元，比年初预算数减少 40.66 万元，降低 12.47%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

我所 2022 年度政府采购支出总额 682.06 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 682.06 万元。授予中小企业合同金额 682.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 284.5 万元，占授予中小企业合同金额的 41.71%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我所共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我所组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 395 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，戒毒专项项目资金专款专用，保障我所强制隔离戒毒工作正常运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我所今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

戒毒专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 395 万元，执行数为 190 万元，完成预算 48.1%。主要产出和效益：一是全年收治戒毒人员体检率、所内戒断率、所内诊疗率、戒治措施落实率均达到 100%，无毒品流入、无强戒人员逃脱、无安全生产事故；二是 2022 年全年场所安全运转，无事故发生，未引发恶性事件。发现的问题及原因：2022 年度预算

执行率未完成绩效目标，主要原因是由于上级疫情防控常态化的要求，为确保场所安全稳定，省戒毒局安排我所新收强制隔离戒毒人员减少，强制隔离戒毒人数下降，戒毒专项支出减少。下一步改进措施：今后在预算编制过程中，提升预算编制的全面性、科学性。

附：黄石市强制隔离戒毒所 2022 年度戒毒专项项目绩效自评表

2022 年度戒毒专项自评表

单位名称：黄石市强制隔离戒毒所

项目名称		戒毒专项					
主管部门		黄石市司法局	项目实施单位		黄石市强制隔离戒毒所		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	395	190	48.1%	9.62	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	安全生产事故		0次	0次	5
			毒品流入		0次	0次	5
			戒毒人员脱逃		0人	0人	5
		质量指标	戒治措施落实率		100%	100%	5
			收治戒毒人员所内戒断率		100%	100%	5
			收治戒毒人员所内诊疗率		100%	100%	5

			收治戒毒人员体检率	100%	100%	5
		成本指标	成本控制	≤395万元	190万元	5
	效益指标	社会效益指标	场所安全运转	0事故	0事故	10
维护社会安全稳定			未引发恶性事件	未引发恶性事件	10	
可持续影响指标		经费保障	经费持续保障	经费持续保障	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	强制隔离戒毒人员满意度	85%	85.5%	5
			强制隔离戒毒人员家属满意度	93%	94.5%	5
总分	89.62					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>2022年度戒毒专项预算395万元，实际执行数190万元，执行率48.1%，执行率低的主要原因是由于上级疫情防控常态化的要求，为确保场所安全稳定，省戒毒局安排我所新收强制隔离戒毒人员减少，强制隔离戒毒人数下降，戒毒专项支出减少。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>今后在预算编制过程中，提升预算编制的全面性、科学性。</p>					

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况

自评结果按照要求已在规定时间内予以公开。

2、部门绩效评价结果拟应用情况

今后在预算编制过程中，加强项目规划，提升预算编制的全面性、科学性。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我所无此项内容。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)：反映强制隔离戒毒管理事务支出中的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.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。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括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，包括办公费、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。

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

注：本公开数据因报表金额单位转换时，四舍五入原因，存在尾数误差。