

贵州省都匀强制隔离戒毒所

2023年度单位决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
第二部分 2023年部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
第三部分 2023年度部门决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
十一、预算绩效情况说明.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

第一部分 单位概况

一、部门职责

贵州省都匀强制隔离戒毒所是国家行政执法机关，实行人民警察管理制度，规格为正县级，由黔南州司法局领导并管理，依法对黔南州境内吸食毒品成瘾人员限制人身自由，进行戒毒治疗，通过管理、教育促使戒毒人员转变思想、矫正恶习，顺利回归社会。

二、机构设置及部门决算单位构成

贵州省都匀强制隔离戒毒所部门（单位）内设7个机构：分别是办公室、所政管理科（指挥监控中心）、教育矫治科、生活保障和医疗康复科、习艺生产和场所建设科、财务科、政治处。

按照决算编报要求，纳入我贵州省都匀强制隔离戒毒所部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是贵州省都匀强制隔离戒毒所本级。

从预算单位构成看，贵州省都匀强制隔离戒毒所部门（单位）决算包括：本级决算且只包含本级决算。

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

2023年度

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	2235.81	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	1785.29
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	39.56	八、社会保障和就业支出	39	294.74
	9		九、卫生健康支出	40	104.32
	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	2.86
	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	120.81
	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	
	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	2275.37	本年支出合计	58	2308.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	84.50	年末结转和结余	60	51.86
	30			61	
总计	31	2359.88	总计	62	2359.88

注：1.本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开02表

部门名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

2023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	附属单位缴款	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		2275.37	2235.81					39.56
204	公共安全支出	1752.65	1713.09					39.56
20408	强制隔离戒毒	1752.65	1713.09					39.56
2040801	行政运行	1502.62	1502.62					
2040806	所政设施建设	198.44	158.88					39.56
2040899	其他强制隔离戒毒支出	51.58	51.58					
208	社会保障和就业支出	294.74	294.74					
20805	行政事业单位养老支出	247.90	247.90					
2080501	行政单位离退休	96.56	96.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.34	142.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00					
20808	抚恤	43.11	43.11					
2080801	死亡抚恤	43.11	43.11					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.73	3.73					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.73	3.73					
210	卫生健康支出	104.32	104.32					
21011	行政事业单位医疗	104.32	104.32					
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00					
2101103	公务员医疗补助	52.32	52.32					
213	农林水支出	2.86	2.86					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.86	2.86					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.86	2.86					
221	住房保障支出	120.81	120.81					

22102	住房改革支出	120.81	120.81					
2210201	住房公积金	120.81	120.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

2023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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2308.02	2025.35	282.67			
204	公共安全支出	1785.29	1502.62	282.67			
20408	强制隔离戒毒	1785.29	1502.62	282.67			
2040801	行政运行	1502.62	1502.62				
2040806	所政设施建设	198.44		198.44			
2040899	其他强制隔离 戒毒支出	84.22		84.22			
208	社会保障和就 业支出	294.74	294.74				
20805	行政事业单位 养老支出	247.90	247.90				
2080501	行政单位离退 休	96.56	96.56				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	142.34	142.34				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	9.00	9.00				
20808	抚恤	43.11	43.11				
2080801	死亡抚恤	43.11	43.11				
20827	财政对其他社 会保险基金的 补助	3.73	3.73				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	3.73	3.73				
210	卫生健康支出	104.32	104.32				
21011	行政事业单位 医疗	104.32	104.32				
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00				
2101103	公务员医疗补 助	52.32	52.32				
213	农林水支出	2.86	2.86				
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	2.86	2.86				
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	2.86	2.86				
221	住房保障支出	120.81	120.81				
22102	住房改革支出	120.81	120.81				

2210201	住房公积金	120.81	120.81				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

2023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	1	2235.81	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	1713.09	1713.09		
	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	294.74	294.74		
	9		九、卫生健康支出	41	104.32	104.32		
	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	2.86	2.86		
	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	120.81	120.81		
	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				
	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	2235.81	本年支出合计	59	2235.81	2235.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	2235.81	总计	64	2235.81	2235.81		

注：本表反映部门（单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

2023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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2235.81	2025.35	210.46
204	公共安全支出	1713.09	1502.62	210.46
20408	强制隔离戒毒	1713.09	1502.62	210.46
2040801	行政运行	1502.62	1502.62	
2040806	所政设施建设	158.88		158.88
2040899	其他强制隔离戒毒支出	51.58		51.58
208	社会保障和就业支出	294.74	294.74	
20805	行政事业单位养老支出	247.90	247.90	
2080501	行政单位离退休	96.56	96.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.34	142.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	
20808	抚恤	43.11	43.11	
2080801	死亡抚恤	43.11	43.11	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.73	3.73	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.73	3.73	
210	卫生健康支出	104.32	104.32	
21011	行政事业单位医疗	104.32	104.32	
2101101	行政单位医疗	52.00	52.00	
2101103	公务员医疗补助	52.32	52.32	
213	农林水支出	2.86	2.86	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.86	2.86	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.86	2.86	
221	住房保障支出	120.81	120.81	
22102	住房改革支出	120.81	120.81	
2210201	住房公积金	120.81	120.81	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

2023年度

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	1515.46	302	商品和服务支出	349.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	897.54	30201	办公费	11.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	91.31	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	11.45	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	7.09	310	资本性支出	6.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.51	30206	电费	19.02	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.08	30207	邮电费	11.57	31002	办公设备购置	6.18
30110	职工基本医疗保险缴费	52.04	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	52.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.73	30211	差旅费	13.78	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	121.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.56
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.93	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.33	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	13.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	65.30	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	43.80	30224	被装购置费	0.19	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	41.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	144.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.08	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.65	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	69.47	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.53	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.13	39999	其他支出	
人员经费合计		1668.79	公用经费合计				356.56	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

2023年度

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：本表反映部门（单位）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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

2023年度

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：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：贵州省都匀强制隔离戒毒所

2023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
14.00		14.00		14.00		10.39		10.39		10.39	

注：本表反映部门（单位）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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计2,359.88万元、支出总计2,359.88万元。与2022年相比，收入总计增加99.22万元，增长4.39%，支出总计增加99.22万元，增长4.39%。主要原因是：一是结转上年中央专项资金为本年年初预算于本年度使用。二是收到追加人民警察执勤津贴、加班费2022年度绩效考核尾款、一次性退休补贴等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,275.37万元，其中：财政拨款收入2,235.81万元，占比98.26%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入39.56万元，占比1.74%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,308.02万元，其中：基本支出2,025.35万元，占比87.75%；项目支出282.67万元，占比12.25%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

贵州省都匀强制隔离戒毒所2023年度财政拨款收支决算总计2,235.81万元，支出总计2,235.81万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加170.24万元，增长8.24%，财政拨款支出总计增加170.24万元，增长8.24%。主要原因是：工资正常晋升，新招录人员，导致工资增加。

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

贵州省都匀强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款支出2,235.81万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出增加170.24万元，增

长8.24%。主要原因是：工资正常晋升，新招录人员，导致工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省都匀强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款支出2,235.81万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)1,713.09万元，占比76.62%；社会保障和就业支出(类)294.74万元，占比13.18%；卫生健康支出(类)104.32万元，占比4.67%；农林水支出(类)2.86万元，占比0.13%；住房保障支出(类)120.81万元，占比5.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省都匀强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,254.22万元，支出决算2,235.81万元，完成当年预算的99.18%。其中：

(1)公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)。当年预算为1502.62万元，支出决算为1,502.62万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(2)公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)。当年预算为198.44万元，支出决算为158.88万元，完成当年预算的80.06%。决算数小于预算数的主要原因是：项目尚未进行竣工决算。

(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)。当年预算为51.58万元，支出决算为51.58万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(4)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)。当年预算为96.56万元，支出决算为96.56万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(5)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)。当年预算为142.34万元，支出决算为142.34万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(6)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)。当年预算为9万元，支出决算为9.00万元，完成当年预算的

100.00%。决算数等于预算数。

(7) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为43.11万元，支出决算为43.11万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(8) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为3.73万元，支出决算为3.73万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为52万元，支出决算为52.00万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为52.32万元，支出决算为52.32万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(11) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为120.81万元，支出决算为120.81万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省都匀强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,025.35万元，其中：

人员经费1,668.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金，保险等。

公用经费356.56万元，主要包括办公费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用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。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.00万元，支出决算10.39万元，完成预算的74.21%；决算数小于预算数，主要原因：无偿划拨车辆1辆决算数较上年增加0.82万元，增长8.57%。主要原因：车辆年久失修，维修成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算10.39万元，较上年增加0.82万元，增长8.57%。主要原因是：车辆使用年限长，维修成本增加。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，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10.39万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年度增加0.82万元，比上年度增长8.57%。主要原因是：车辆使用年限长，维修成本增加。

公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。贵州省都匀强制隔离戒毒所全年使用财政拨款安排的出国（境）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预算14.00万元，支出决算10.39万元，完成预算的74.21%，决算数较上年增加0.82万元，增长8.57%。决算数小于预算数的主要原因：无偿划拨车辆决算数较上年增加的主要原因是：车辆使用年限长，维修成本增加其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费10.39万元，主要用于：车辆维修、油费及保险。等。截至2023年12月31日，贵州省都匀强制隔

离戒毒所单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

(3) 公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数与上年持平，无增减变动。具体是：国内接待费0万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0万元，主要是：。贵州省都匀强制隔离戒毒所2023年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

贵州省都匀强制隔离戒毒所2023年机关运行经费支出141.07万元。比2022年减少25.62万元，下降15.37%，主要原因是：严格落实过紧日子政策，降低公用经费。

(二) 政府采购情况说明

贵州省都匀强制隔离戒毒所2023年度政府采购支出总额13.5万元，其中：政府采购货物支出13.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额13.5万元，占政府采购支出总额的100.00%。

(三) 国有资产占用情况说明

贵州省都匀强制隔离戒毒所截至2023年12月31日，本部门共有车辆6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0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；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) 预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项

目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有1个，涉及资金51.58万元（其中，州本级资金51.58万元，上级资金0万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的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

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点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) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。

（十二）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。

第五部分 附件

附件2-1

州本级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024年2月18日

项目名称		戒毒经费						
主管部门及代码		[144]黔南布依族苗族自治州司法局		实施单位	贵州省都匀强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)	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:	51.58	51.58	51.58	10分	100%	10	
	财政拨款(州本级资金)	51.58	51.58	51.58	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建设平安戒毒所,完善“四期四区”管理模式,做到应收尽收,完成280人收戒任务 目标1:做好戒毒矫治工作 目标2:做好延伸帮教,降低复吸率			根据省戒毒管理局、州委、州政府要求,做到应收尽收,收治戒毒人员79人,着力抓实“三个中心”工作和社会化延伸工作,全面提升教育矫治质量。				
绩效指标 (50分)	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	数量	收戒戒毒人员	≤280人	≤79人	10	2.82	三年“禁毒大扫除”行动效果显著,吸毒人数下降。
			收治率	≤95%	≤95%	10	10	
		质量	资金使用合规性	≤100%	优	10	10	
			业务工作时完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
		社会效益	完成净化社会目的,维持社会稳定	2023年度完成任务	良	15	10	三年“禁毒大扫除”行动效果显著,吸毒人数下降。
可持续影响	保障单位正常运转	100%保障	优	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	戒毒人员家属满意度	≥95%	≤95%	10	10		
总分						90	77.82	
绩效结论	一是立足主责主业,持续发力于场所安全管理,坚持以安全稳定为基础,全面抓好病残人员收治、抓实禁毒“大扫除”、抓常生活卫生管理、抓准医联体建设、抓牢生理脱毒探索、抓严疫情动态防控,护航黔南地区经济社会高质量发展。二是瞄准时代要求,认真总结生理脱毒成功经验,创新推进心理矫治,促进心瘾戒断,突破心瘾难戒困境,进一步巩固深化教育矫治创新突破。三是积极加强与省局、州财政局对接,争取更多的政策内财政资金,以弥补财政预算经费的不足。同时,进一步贯彻落实好中央八项规定和省州相关规定,以过“紧日子、苦日子”为要求,加强“三公经费”管理力度,进一步促进财务管理工作标准化、规范化建设。四是持续推进救治延伸,探索“专地融合”工作。进一步拓展戒毒工作职能,主动前移毒品预防关口,拓展禁毒宣传教育,持续实施戒毒管理服务从“墙内”强制隔离戒毒向“墙外”社区戒毒、社区康复拓展,继续深化“专地融合”工作新机制。同时,以独山、瓮安、龙里县建立的延伸帮扶站为平台,持续开展系列帮扶宣传及回访工作,为同推进平安黔南、法治黔南建设作出司法行政戒毒场所应有的贡献。							

联系人: 赵清辰

联系电话: 18885467070

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。

附件3-1

部门整体支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024年2月18日

部门(单位)名称		贵州省都匀强制隔离戒毒所						
部门(单位)总体 资金(万元)	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:	2008.78	2235.81	2235.81	10	111%	10	
	基本支出	1957.2	2025.35	2025.35	—	—	—	
	项目支出	51.58	210.46	210.46	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、抓党建带队伍, 转作风促形象, 忠诚警魂进一步铸牢。 二、强化制度执行, 规范执法流程, 场所安全进一步巩固。 三、聚焦“墙内”戒治, 探索“墙外”延伸, 矫治质量进一步提升。 四、推进专项整治, 落实安全责任, 安全生产进一步向好。 五、严把质量关口, 巩固医联成果, 生卫工作进一步夯实。 六、健全防控机制, 筑牢疫情防线, 疫情防控进一步优化。 七、加大资金投入, 推进平台融合, 智慧戒毒成效进一步凸显。 八、立足主责主业, 转变服务观念, 综合保障力进一步加强。			根据省戒毒管理局、州委、州政府要求, 做到应收尽收, 收治戒人员79人, 着力抓实“三个中心”工作和社会化延伸工作, 全面提升教育矫治质量。				
绩效指标 (50分)	产出指标	数量	完成戒毒业务项目个数	1个	1个	5	5	
			收治戒毒人员做到应收尽收	280人	79人	5	2	三年禁毒大扫除活动, 吸毒人数下降
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保证完成	按时保证完成	5	5	
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保证完成	按时保证完成	2.5	2.5	
	质量	全所工作完成情况	良好	良好	2.5	2.5		
		完成时间	2023年底前	2023年底前	5	5		
	成本	基本支出小计	1957.208万元	2025.35万元	5	5		
		1. 人员类项目支出	1816.14万元	1668.79万元	5	5		
		2. 运转类公用项目支出	141.068万元	356.56万元	5	5		
		项目支出小计	51.58万元	210.46万元	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益	维护社会稳定, 降低复吸率, 做到应收尽收	100%	100%	30	30		
		服务对象满意度	省戒毒局对本所完成工作任务的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					90	87		
自评结论	一是立足主责主业, 持续发力于场所安全管理, 坚持以安全稳定为基础, 全面抓好病残人员收治、抓实禁毒“大扫除”、抓常生活卫生管理、抓准医联体建设、抓牢生理戒毒探索、抓严疫情动态防控, 护航黔南地区经济社会高质量发展。二是瞄准时代要求, 认真总结生理戒毒成功经验, 创新推进心理矫治, 促进心瘾戒断, 突破心瘾难戒困境, 进一步巩固深化教育矫治创新突破。三是积极加强与省局、州财政局对接, 争取更多的政策内财政资金, 以弥补财政预算经费的不足。同时, 进一步贯彻落实好中央八项规定和省州相关规定, 以过“紧日子、苦日子”为要求, 加强“三公经费”管理力度, 进一步促进财务管理工作标准化、规范化建设。四是持续推进救治延伸, 探索“专地融合”工作。进一步拓展戒毒工作职能, 主动前移毒品预防关口, 拓展禁毒宣传教育, 持续实施戒毒管理服务从“墙内”强制隔离戒毒向“墙外”社区戒毒、社区康复拓展, 继续深化“专地融合”工作新机制。同时, 以都匀、独山、瓮安、龙里县建立的延伸帮扶站为平台, 持续开展系列帮扶宣传及回访工							

联系人: 赵清辰

联系电话: 1888467070

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分, 效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可适当调整, 但总分应为100分。各三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值权重区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理选择权重确定得分。