

南昌市强制隔离戒毒所 2022 年度决算

目 录

第一部分 南昌市强制隔离戒毒所概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南昌市强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作方针、政策和法律法规；负责制定、实施本所年度工作计划。

（二）依法收容收治、管理、教育强制隔离戒毒人员，组织职业技能培训。

（三）负责本所强制隔离戒毒人员生活卫生管理和戒毒治疗、康复工作。

（四）负责本所警戒和安全防范工作

（五）负责本所警察职工队伍建设、警务管理及督察工作。

（六）承办上级有关部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立 16 个内设机构，分别是办公室、政治处、管理科、教育科、生产科、财务科、生活卫生科、法制科、监察室、卫生所、教务处、一大队、二大队、三大队、四大队、警戒护卫队。

本单位 2022 年年末实有人数 300 人，其中在职人员 166 人，离休人员 2 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老

金的离退休人员)；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 132 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：南昌市强制隔离戒毒所		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6,390.52	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	5,785.22
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	0.70	八、社会保障和就业支出	39	280.62
	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	325.38
	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	6,391.22	本年支出合计	58	6,391.22
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,391.22	总计	62	6,391.22

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

编制单位：南昌市强制隔离戒毒所		2022年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
支出功能分类科目编码	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	6,391.22	6,390.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	
204	公共安全支出	5,785.22	5,784.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	
20408	强制隔离戒毒	5,785.22	5,784.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	
2040801	行政运行	4,849.67	4,848.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	711.55	711.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040807	信息化建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	280.62	280.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	253.90	253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	49.74	49.74	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	181.45	181.45	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	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	325.38	325.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	325.38	325.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	278.81	278.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：南昌市强制隔离戒毒所		2022年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	6,391.22	4,725.57	1,665.65	0.00	0.00	0.00	
204	公共安全支出	5,785.22	4,119.56	1,665.65	0.00	0.00	0.00	
20408	强制隔离戒毒	5,785.22	4,119.56	1,665.65	0.00	0.00	0.00	
2040801	行政运行	4,849.67	4,119.56	730.10	0.00	0.00	0.00	
2040804	强制隔离戒毒人员生活	711.55	0.00	711.55	0.00	0.00	0.00	
2040807	信息化建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
2040899	其他强制隔离戒毒支出	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	280.62	280.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	253.90	253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	49.74	49.74	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	181.45	181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	325.38	325.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	325.38	325.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	278.81	278.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

编制单位：南昌市强制隔离戒毒所		2022年度				公开04表		
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	6,390.52	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	5,784.52	5,784.52	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	280.62	280.62	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	325.38	325.38	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
本年收入合计	27	6,390.52	本年支出合计	59	6,390.52	6,390.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,390.52	总计	64	6,390.52	6,390.52	0.00	0.00

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

编制单位：南昌市强制隔离戒毒所				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				6,390.52	4,724.87	1,665.65
204			公共安全支出	5,784.52	4,118.87	1,665.65
20408			强制隔离戒毒	5,784.52	4,118.87	1,665.65
2040801			行政运行	4,848.97	4,118.87	730.10
2040804			强制隔离戒毒人员生活	711.55	0.00	711.55
2040807			信息化建设	40.00	0.00	40.00
2040899			其他强制隔离戒毒支出	184.00	0.00	184.00
208			社会保障和就业支出	280.62	280.62	0.00
20805			行政事业单位养老支出	253.90	253.90	0.00
2080501			行政单位离退休	49.74	49.74	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.45	181.45	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.71	22.71	0.00
20808			抚恤	26.72	26.72	0.00
2080801			死亡抚恤	26.72	26.72	0.00
221			住房保障支出	325.38	325.38	0.00
22102			住房改革支出	325.38	325.38	0.00
2210201			住房公积金	278.81	278.81	0.00
2210203			购房补贴	46.58	46.58	0.00

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：南昌市强制隔离戒毒所			2022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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,498.27	302	商品和服务支出	147.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.80	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	797.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,728.98	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	111.67	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.63	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	107.76	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	228.22	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	843.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	198.60	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	79.03	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	47.31	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	2.43	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	29.29	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.08	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	128.95	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	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
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		4,577.29	公用支出合计					147.58

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：南昌市强制隔离戒毒所		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	43.20	29.00	9.57
1.因公出国（境）费	2	10.00	3.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	18.20	18.20	9.49
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	18.20	18.20	9.49
3.公务接待费	6	15.00	7.80	0.09
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.09
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	7
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	1
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	7
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

		公开10表
编制单位：南昌市强制隔离戒毒所	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	7
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	5
6. 特种专业技术用车	7	2
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	5
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 6391.22 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 468 万元，增长 7.9%；本年收入合计 6391.22 万元，较 2021 年增加 1058.72 万元，增长 19.9%，主要原因是：奖金改革，医保、社保等拨款增多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6390.52 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.70 万元，占 0.1%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 6391.22 万元，其中本年支出合计 6391.22 万元，较 2021 年增加 468 万元，增长 7.9%，主要原因是：奖金改革，医保、社保等支出增多；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化。

本年支出的具体构成为：基本支出 4725.57 万元，占 73.9%；项目支出 1665.65 万元，占 26.1%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5107.99 万元，决算数为 6390.52 万元，完成年初预算的 125.1%。其中：

（一）公共安全支出年初预算数为 4551.42 万元，决算数为 5784.52 万元，完成年初预算的 127.1%，主要原因是：奖金改革，基本支出增大。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 231.19 万元，决算数为 280.62 万元，完成年初预算的 121.4%，主要原因是：死亡抚恤支出增加。

（三）住房保障支出年初预算数为 325.38 万元，决算数为 325.38 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年无变化。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4724.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 4498.27 万元，较 2021 年增加 685.77 万元，增长 18%，主要原因是：奖金改革，清算 2021 年奖金。

（二）商品和服务支出 147.58 万元，较 2021 年减少 80.60 万元，下降 35.3%，主要原因是：落实过紧日子政策。

（三）对个人和家庭补助支出 79.03 万元，较 2021 年减少 53.53 万元，下降 40.4%，主要原因是：死亡抚恤较上一年度减

少。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年无变化。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 29 万元，决算数为 9.57 万元，完成全年预算的 33%，决算数较 2021 年增加 0.63 万元，增长 7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 3 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，主要原因是 2022 年无因公出国（境）安排。决算数较全年预算数减少的主要原因是：2022 年无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 7.80 万元，决算数为 0.09 万元，完成全年预算的 1.2%，决算数较 2021 年增加 0.09 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年公务接待一次。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，公务接待少于全年预算数。全年国内公务接待 1 批，累计接待 7 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 18.20 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年无公车购置计划，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全

年预算数为 18.20 万元，决算数为 9.49 万元，完成全年预算的 52.1%，决算数较 2021 年增加 0.55 万元，增长 6.2%，主要原因是车辆保险费上涨，年末公务用车保有 7 辆。决算数较全年预算数无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 147.58 万元较上年决算数减少 80.60 万元，降低 35.3%，主要原因是落实过紧日子要求压减经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 393.49 万元，其中：政府采购货物支出 151.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 242.18 万元。授予中小企业合同金额 393.49 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 393.49 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金935.55万元，占项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	强制隔离戒毒人员生活费、老残经费							
主管部门	南昌市司法局(部门)	实施单位	南昌市强制隔离戒毒所					
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中：财政拨款	700.55	700.55	700.55	-	100%	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	0	
	年度资金总额	700.55	700.55	700.55	10	100%	10	
偏差原因及整改措施		/						
年度总体目标	预期目标				完成实际情况			
	改善戒毒人员生活条件，确保“六无”目标实现				强制戒毒人员康复评估通过率为96%，通过项目实施改善戒毒人员生活条件，确保“六无”目标实现。			
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施 社会效益、可持续影响效果有待提高，未来进一步加强项目实施。
绩效目标	产出指标	数量	强制戒毒人员人均生活保障成本(元)	>=7000元	7000	60	60	
		质量	强制戒毒人员康复评估通过率(%)	>=96%	96			
		时效	强制隔离戒毒业务2022年12月20日完成	>=98%	98			
		成本	强制隔离戒毒所业务成本	>=150万元	150			
	效益指标	经济效益	无	0	100	20	21	
		社会效益	戒毒场所实现“六无”	=100%	100			
		生态效益	没有	0	100			
		可持续影响	被戒毒以后返吸比例	<=3%	3			
满意度	满意度	强制隔离戒毒人员及家属	>=90%	90	10			
总计						100	91	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）公共安全（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。

（二）社会保障和就业（类）行政事业部门养老支出（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部门缴纳的基本养老保险费支出。

（三）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业部门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。

（四）住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、“三公”经费支出：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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

四、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。