

辽宁省朝阳市强制隔离戒毒所
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市强制隔离戒毒所决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省朝阳市强制隔离戒毒所部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省朝阳市强制隔离戒毒所部门决算表

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、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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

（一）贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》等法律、法规，依法收治、管理、教育、矫治强制隔离戒毒人员，组织司法行政系统强制隔离戒毒人员习艺生产劳动，开展司法行政系统强制隔离戒毒人员职业技术培训。

（二）负责司法行政系统强制隔离戒毒人员的生活卫生、疾病预防、戒毒治疗和心理矫治工作；负责司法行政系统强制隔离戒毒场所的安全稳定和警戒护卫工作。

（三）预防和处置所内戒毒人员行凶、逃跑、骚乱、暴动等突发事件。配合有关部门开展违法犯罪线索深挖工作；负责在所强制隔离戒毒人员的社会帮教和解除强制隔离戒毒人员的跟踪帮教工作。

（四）负责司法行政系统强制隔离戒毒所干警、职工队伍建设和执法执纪监督工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市强制隔离戒毒所2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市强制隔离戒毒所

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3114.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3114.97 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3114.97 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 267.60 万元，降低 7.91%，主要原因：退休人员增加费用减少，落实好过紧日子经费支出减少。

(二) 支出总计 3114.97 万元，包括：

1. 基本支出 2996.99 万元，占支出总计的 96.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2449.51 万元；商品和服务支出 406.30 万元；对个人和家庭的补助 141.18 万元。

2. 项目支出 117.98 万元，占支出总计的 3.79%。主要包括戒毒人员经费（犯人经费）、警用服装购置、聘用精神类主治医生、医学影像师经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 267.60 万元，降低 7.91%，主要原因：退休人员增加费用减少，落实好过紧日子经费支出减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 3114.97 万元，其中：基本支出 2996.99 万元，项目支出 117.98 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 267.60 万元，降低 7.91%，主要原因：退休人员增加费用减少，落实好过紧日子经费支出减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 91.97%，其中：基本支出完成年初预算的 90.45%，项目支出完成年初预算的 159.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3114.97 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 2302.49 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2184.51 万元，主要是人员经费和日常公用经费等支出，完成年初预算的 91.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，落实好过紧日子要求节省开支，经费支出减少。

（2）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）59.30 万元，主要是戒毒经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(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)58.68万元,主要是警用服装购置、聘用精神类主治医生、医学影像师经费等支出,完成年初预算的79.51%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实好过紧日子要求,费用减少,聘用医生退休,费用减少。

2. 社会保障和就业支出 449.73 万元, 具体包括:

(1) 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)75.44万元,主要是行政离休人员工资和离退休人员公用经费等支出,完成年初预算的95.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整及离退休人员增加。

(2) 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)223.51万元,主要是在职人员缴纳的基本养老保险费支出等支出,完成年初预算的73.25%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人数增加,养老保险需缴纳数减少。

(3) 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)82.34万元,主要是缴纳社会保险等支出,完成年初预算的79.05%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整,以及退休人数增加缴费减少。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)68.44万元,主要是病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出 141.40 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗（项）103.11 万元，主要是行政在职人员医疗保险及离休人员医疗费等支出，完成年初预算的 67.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整以及在职人员退休增加。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）38.29 万元，主要是行政事业在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的 66.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算调整以及在职人员退休增加。

4. 住房保障支出 221.35 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）221.35 万元，主要是按照规定比例给单位职工缴存的公积金等支出，完成年初预算的 96.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，支出减少。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.09 万元，完成预算的 42.48%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制费用支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.09 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.09 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 42.48%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制费用支出，节省财源。比上年增加 0.93 万元，增长 80.17%，主要是是收戒人员增加、戒毒业务增加、公务车利用率增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.09 万元，主要用于公务车维修维护，公务车加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2996.99 万元，其中：人员经费 2590.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 406.30 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信

息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 406.30 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 50.55 万元，增长 14.21%，主要原因是戒毒业务增加，相关行政运行成本增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 2 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个（其中：一般公共

预算项目 3 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 133.16 万元（其中：一般公共预算资金 133.16 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100 %，自评平均分为 95.70 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3313.25 万元，自评平均分为 98.20 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本单位组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0 万元。0 个项目得分在 90（含）-100 分区间，0 个项目得分在 80（含）-90 分区间。从评价情况来看无问题无整改措施，未开展本部门评价。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度市直部门决算中反映戒毒人员经费（犯人经费）项目、警用服装购置项目、聘用精神类主治医生、医学影像师经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

（1）戒毒人员经费（犯人经费）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.99 分。项目全年预算数为 59.36 万元，全年执行数为 59.30 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：一、保障了戒毒人员生活、就医和戒毒诊疗，进行了教育与技能学习，使戒毒人员有效戒除了毒瘾。二、维护社会繁荣与稳定，保障戒毒人员在戒毒场所内的必要需求，稳步提升了戒毒管理水平，戒毒人员有质量有标准的戒除了毒瘾。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）警用服装购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.1 分。项目全年预算数为 63.00 万元，全年执行数为 51.00 万元，完成预算的 80.95%。项目绩效目标完成情况：

一、基本完成；二、警容严整、作风优良、严格执法、热情服务、教育挽救。发现的主要问题及原因：此项目由政府采购中心以质优价廉为原则，进行招标，遂未完全使用此项资金。下一步改进措施：无。

（3）聘用精神类主治医生、医学影像师经费项目：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 10.80 万元，全年执行数为 7.68 万元，完成预算的 71.11%。项目绩效目标完成情况：一、保证了戒毒所医疗救治工作开展；二、提高强制戒毒人员就医质量。发现的主要问题及原因：实际发放工资数小于预算数。下一步改进措施：对预算申请进行相应调整。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

	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	3,114.97	本年支出合计	58	3,114.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,114.97	总计	62	3,114.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市强制隔离戒毒所

2024 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		3,114.97	3,114.97					
204	公共安全支出	2,302.49	2,302.49					
20408	强制隔离戒毒	2,302.49	2,302.49					
2040801	行政运行	2,184.51	2,184.51					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	59.30	59.30					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	58.68	58.68					
208	社会保障和就业支出	449.73	449.73					
20805	行政事业单位养老支出	381.29	381.29					
2080501	行政单位离退休	75.44	75.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	223.51	223.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.34	82.34					
20808	抚恤	68.44	68.44					
2080801	死亡抚恤	68.44	68.44					
210	卫生健康支出	141.40	141.40					
21011	行政事业单位医疗	141.40	141.40					
2101101	行政单位医疗	103.11	103.11					
2101103	公务员医疗补助	38.29	38.29					
221	住房保障支出	221.35	221.35					
22102	住房改革支出	221.35	221.35					

2210201	住房公积金	221.35	221.35					
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市强制隔离戒毒所

2024 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	3,114.97	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、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	2,302.51	2,302.51		
	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	449.72	449.72		
	9		九、卫生健康支出	41	141.39	141.39		
	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				
	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	221.35	221.35		
	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	3,114.97	本年支出合计	59	3,114.97	3,114.97		
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				
总计	32	3,114.97	总计	64	3,114.97	3,114.97		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市强制隔离戒毒所

2024 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	2,449.51	302	商品和服务支出	406.30	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	651.61	3020	办公费	24.59	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	758.80	3020	印刷费	3.07	3070	国外债务付息	
3010	奖金	358.09	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	223.50	3020	电费	13.21	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	82.34	3020	邮电费	3.81	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	103.11	3020	取暖费	65.28	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	38.29	3020	物业管理费	0.08	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	4.14	3021	差旅费	57.04	3100	物资储备	
3011	住房公积金	221.35	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费	8.28	3021	维修（护）费	10.36	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	141.18	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	33.39	3021	培训费	8.14	3101	公务用车购置	
3030	退休费	37.52	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	68.44	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.83	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	86.68	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费	1.23	3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.09	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	110.02	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	20.70	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,590.69	公用经费合计					406.30

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市强制隔离戒毒所

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	4.92	2.09
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	4.92	2.09
其中：（1）公务用车运行维护费	4.92	2.09
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市强制隔离戒毒所

2024 年度

金额单位：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省朝阳市强制隔离戒毒所

2024 年度

公开 09 表
金额单位：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024 年年度																		
部门（单位）名称				128002 朝阳市强制隔离戒毒所-211300000														
部门年初预算收入金额				3313.25														
部门年初预算支出金额				3313.25														
年度主要任务		对应项目								项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务		部门预算基本支出公用经费（刚性）								89.73		86.68		97.00%		10		9.7
		部门预算基本支出人员经费（刚性）								469.65		431.73		92.00%		10		9.2
		部门预算基本支出人员经费（保工资）								2268.98		2268.97		100.00%		10		10
		部门预算基本支出公用经费（保运转）								226.49		209.6		93.00%		10		9.3
年度目标		年初总体目标								全年完成情况								
		一、完成全年绩效目标任务 二、重点工作：1. 通过严格执行预算管理制度和财务制度，确保经费合理使用和预算执行到位。2. 以禁毒法、会计准则为抓手提升履职效能。3. 加强预算管理、项目管理、绩效管理，提高管理效率。4. 通过控制三公经费和人员数量降低运行成本。								目标均已完成								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
												经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标		履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理能力	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							

			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成 预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	吸毒人员管控比率	>=	95	%	100	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	戒毒人员满意度	>=	95	%	98	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	10	次	0	1	6.8	6.8						

	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		制度完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立指挥中心合成作战体系		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											98.20					

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				戒毒人员经费（犯人经费）														
主管部门				朝阳市司法局-														
实施单位				朝阳市强制隔离戒毒所-														
项目预算金额（万元）				59.36			全年执行数（万元）			59.3			执行率			99.91%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	通过保障戒毒人员生活、就医和戒毒诊疗，伴随教育与技能学习，来达到戒毒人员有效戒除毒瘾，										完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	戒毒人员每人 次保障周期	=	1	期/年	1	100%	8.3	8.3								
			符合收戒标准 人员人次	>=	150	人次	153	100%	8.3	8.3								
		质量指标	发现戒毒人员重 大疾病就医率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			戒毒人员人均补 助	>=	5900	元	5900	100%	8.3	8.3								
			戒毒人员戒断率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			戒毒人员所需用 品采购质量合格 率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
	效益指标	社会效益 指标	受戒人员家属满 意度	=	100	%	100	100%	8	8								
			戒毒人员复吸率	<=	5	%	5	100%	8	8								
		可持续影响 指标	规范执行相关政 策		规范执行		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	戒毒人员满意度	>=	90	%	100	100%	8	8								
		社会公众 满意度指 标	基层群众自发性 组织满意度	=	100	%	100	100%	8	8								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0		绩效自评总得分		99.99	

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				警用服装购置													
主管部门				朝阳市司法局-													
实施单位				朝阳市强制隔离戒毒所-													
项目预算金额(万元)				63			全年执行数(万元)			51			执行率			80.95%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	满足民警工作统一执法着装需求, 维护警容严整、作风优良、严格执法的良好形象。									完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	采购警察服装数量	=	378	件	378	100%	12.5	12.5							
			受益对象数量	>=	189	人	189	100%	12.5	12.5							
		质量指标	执法服装使用率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			服装质量验收合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	100	%	100	100%	20	20							
可持续影响指标		完善监督机制		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.1		减分项		0		绩效自评总得分		98.1

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称			聘用精神类主治医生、医学影像师经费														
主管部门			朝阳市司法局-														
实施单位			朝阳市强制隔离戒毒所-														
项目预算金额(万元)			10.8			全年执行数(万元)			7.68			执行率			71.11%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	朝阳市强制隔离戒毒所医疗部门负责市强制隔离戒毒所和市公安局戒毒所强制隔离戒毒人员的医疗									完成绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	突发事件处理完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			医疗救助帮扶人次	>=	10000	人次	10000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	医疗事故率	<=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
			重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	吸毒者重新吸毒下降率	>=	90	%	92	100%	20	20							
可持续影响指标		健全长效管理机制		健全		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.11		减分项		8.1111	绩效自评总得分			89