

2023 年度

四川省成都第二强制隔离戒毒所单位决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 13 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	13
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	21
一、收入支出决算总表.....	21

二、收入决算表.....	21
三、支出决算表.....	21
四、财政拨款收入支出决算总表.....	21
五、财政拨款支出决算明细表.....	21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	21

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省成都第二强制隔离戒毒所立足司法厅、省戒毒管理局窗口示范单位目标定位，强化使命担当，注重政治建警、从严治警、从优待警、文化育警，以维护场所安全稳定为前提，以提高教育矫治质量为根本，以服务中心大局为导向，着力建成智慧党建、特色戒治、巾帼风采、规范管理、区域协同“五个窗口”，努力“让戒毒人员重获健康人生”。坚持以人为本，汲取驻地青白江凤凰文化内涵，形成独具女性特点的“凤凰涅槃”戒治文化，开展丰富多彩的戒治活动，进行积极科学的心理健康教育，组织强身健体的医疗康复训练，引进适应社会的职业技能培训，构建多方参与的帮扶救助体系，实现所内所外无缝衔接、戒毒所与驻地单位共建共治。帮助女性戒毒人员脱胎换骨、浴火重生，有效回归社会。

二、机构设置

省成都第二强戒所，属于二级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个；下设8个机关科室：办公室、政治处、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、安全生产科、规划财务及工资福利科、监审督察科；3个强制隔离戒

毒管理大队：一大队、二大队、三大队；2 个保障执法机构：
应急指挥中心（警戒护卫）大队、后勤保障大队；5 个辅助
执法机构：戒毒医疗中心、教育矫正中心、心理矫治中心、
康复训练中心、诊断评估中心。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4122.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 303.16 万元，增长 7.94%。主要变动原因是增加了其他运转经费，同时，新增人员增加，人员经费和公用经费增加。



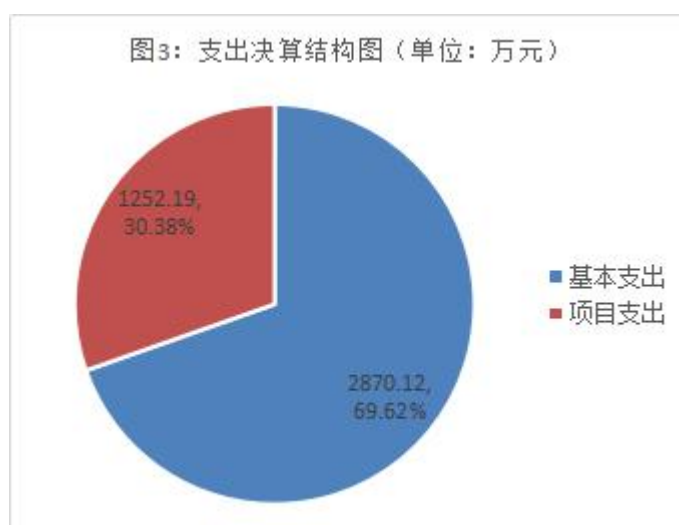
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4122.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4087.45 万元，占 99.15%；其他收入 34.86 万元，占 0.85%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4122.31 万元，其中：基本支出 2870.12 万元，占 69.62%；项目支出 1252.19 万元，占 30.38%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4087.45 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 309.67 万元，增长 8.20%。主要变动原因是增加了其他运转经费，同时，

新增人员增加，人员经费和公用经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

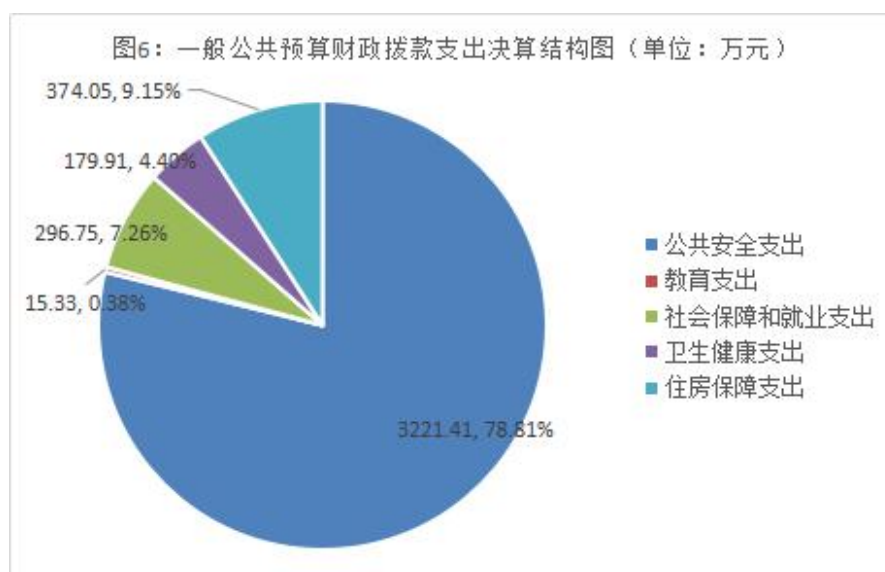
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4087.45 万元，占本年支出合计的 99.15%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 309.67 万元，增长 8.20%。主要变动原因是增加了其他运转经费，同时，新增人员增加，人员经费和公用经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4087.45 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3221.41 万元，占 78.81%；教育支出 15.33 万元，占 0.38%；社会保障和就业支出 296.75 万元，占 7.26%；卫生健康支出 179.91 万元，占 4.40%；住房保障支出 374.05 万元，占 9.15%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4087.45 万元，完成预算 100.00%。其中：

1. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)：支出决算为 2013.47 万元，完成预算 100.00%。

2. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 95.54 万元，完成预算 100.00%。

3. 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）：支出决算为 260.60 万元，完成预算 100.00%。

4. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：支出决算为 58.20 万元，完成预算 100.00%。

5. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：支出决算为 280.42 万元，完成预算 100.00%。

6. 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）：支出决算为 513.18 万元，完成预算 100.00%。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 15.33 万元，完成预算 100.00%。

8. 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）：支出决算为 50.00 万元，完成预算 100.00%。

9. 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）：支出决算为 210.03 万元，完成预算 100.00%。

10. 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）：支出决算为 36.72 万元，完成预算 100.00%。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 4.00 万元，完成预算 100.00%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项):支出决算为 156.77 万元,完成预算 100.00%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项):支出决算为 19.14 万元,完成预算 100.00%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 179.29 万元，完成预算 100.00%。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 194.76 万元，完成预算 100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2870.12 万元，其中：

人员经费 2551.48 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 318.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

七、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”经费财政拨款支出决算为 34.85 万元，

完成预算 100.00%，较上年度增加 22.74 万元，增长 187.78%。
决算数与预算数持平。

（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中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 32.87 万元，占 94.32%；公务接待费支出决算 1.98 万元，占 5.68%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）经费支出 0.00 万元，占比 0.00%。全年安排因公出国（境）经费支出 0.00 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 32.87 万元，完成预算 100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加 22.74 万元，增长 187.78%。主要原因是 2023 年购置了 1 辆公务用车，支出 19.93 万元。

其中：公务用车购置支出 19.93 万元。全年按规定更新

购置公务用车 1 辆，其中：载客汽车 1 辆、金额 19.93 万元，主要用于保障场所执法执勤。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 7 辆，其中：轿车 4 辆、载客汽车 3 辆。

公务用车运行维护费支出 12.94 万元。主要用于保障场所安全稳定、执法执勤、转运强戒人员、亲情走访等工作的开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 1.98 万元，完成预算 100.00%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.59 万元，增长 407.69%。主要原因是 2023 年年初，新型冠状病毒感染调整管控等级，疫情全面放开，导致场所公务接待工作量较上年度大幅增长，公务接待费增加。其中：

国内公务接待支出 1.98 万元，主要用于执行公务、开展业务活动的用餐费等。国内公务接待 18 批次，191 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.98 万元，具体内容包括：转运、提讯戒毒人员等业务往来 0.42 万元；各级检查、调研等 0.83 万元；学习交流考察等 0.73 万元。

外事接待支出 0.00 万元，外事接待 0 批次，0 人次，共计支出 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度,省成都第二强戒所机关运行经费支出 318.64 万元,比 2022 年度增加 75.60 万元,增长 31.11%。主要原因是新增人员增加,导致机关运行经费增长。

（二）政府采购支出情况

2023 年度,省成都第二强戒所政府采购支出总额 320.18 万元,其中:政府采购货物支出 160.61 万元、政府采购工程支出 147.70 万元、政府采购服务支出 11.87 万元。主要用于购买戒毒人员生活物资、大门安防设施购置、采购复印纸、管理区房屋建筑安全隐患整治、公务用车加油、公务用车保险、公务用车维修。授予中小企业合同金额 314.84 万元,占政府采购支出总额的 98.33%,其中:授予小微企业合同金额 314.84 万元,占政府采购支出总额的 98.33%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,省成都第二强戒所共有车辆7辆,其中:应急保障用车1辆、执法执勤用车6辆。单价50万元以上通用设备4台(套),单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在 2023 年度预算编制阶段,组织对安防门禁系统改造项目开展了预算事前绩效评估,对 25 个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取

25 个项目开展绩效监控，组织对 25 个项目开展绩效自评，
绩效自评表详见第四部分附件。

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. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是病残人员补助经费。

3. 年初结转和结余：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。

4. 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。

5. 公共安全支出(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。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 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）：反映强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员生活的各项开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

8. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）：反映强制隔离戒毒所用于强制隔离戒毒人员教育的各项开支，包括教育矫治费、心理治疗费、习艺费、社会帮教费、回访调查费、传染病查治费、诊断评估费等。

9. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

10. 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）：反映强制隔离戒毒所发生的强制隔离戒毒人员调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

12. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

支出。

14. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（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。

20. 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。

21. 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。

22. “三公”经费：指单位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，公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

23. 机关运行经费：为保障行政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、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000023T000007827520-重大传染病防控资金										
主管部门		四川省戒毒管理局部门						实施单位 （盖章）		四川省成都第二强制隔离戒毒所		
项目基本情况		项目年度目标						年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	通过项目实施，开支戒毒人员防疫用品、传染病检测和治疗等相关费用，保障戒毒人员生命健康安全，实现场所传染病零传染，确保场所安全。						按照疫情文件及所部防控要求完成以下事项 1. 配备相应的洗衣设备，防止发生院内交叉感染。2. 严格按照收治流程对戒毒人员实施入所、中期传染病体检。3. 为防止传染病流行行为戒毒人员接种流感疫苗。				
	2.项目实施内容及过程概述	2023年3月购买洗衣房设备，中旬完成戒毒人员进行入所、中期体检，11月完成戒毒人员流感疫苗接种，确保场所公共卫生安全。										
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	4.00	4.00		4.00		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	4.00	4.00		4.00		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	戒毒人员传染病筛查人次	≥	100	人次	109	20	20			
		质量指标	药品验收合格率	≥	99	%	100	20	20			
		时效指标	项目完成时限	≤	12	月	11	10	10			
	效益指标	经济效益指标	确保场所内传染病零传染，维护场所持续安全稳定（无传染病例为好，反之则为坏）	定性	好坏		好	15	15			
		可持续影响指标	可持续影响年限	=	1	年	1	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员（抽样10%）满意度	≥	95	%	96	10	10			
	合计								100	100		
评价结论	该项目自评总分为100分，实施情况较好。此项保障了公共卫生安全和戒毒人员的身体健康 传染病检查、接种流感疫苗，从源头上避免流感的发生，减少医疗资源的压力，避免相互间的交叉感染，更好的维护场所内的戒治安全稳定。											
存在问题	报账人员对内控制度不熟悉，报账资料、手续不齐全，导致报账时间滞后，影响资金执行进度。											
改进措施	要求报账人员学习内控制度，熟悉了解报账业务及流程，确保报账工作的及时性和准确性。											
项目负责人： 赵文娟					财务负责人： 谢杭							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）													
项目名称		51000023T000007832436-安防门禁系统改造											
主管部门		四川省戒毒管理局部门						实施单位 (盖章)		四川省成都第二强制隔离戒毒所			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标						年度目标完成情况					
		管理区现有门禁安防系统智能化程度不高 经常出现故障，存在严重安防隐患，急需对戒员宿舍门禁、管理区门禁和AB门进行改造，项目完工后，在场所内可形成基本安防条件，进一步提升安防智能管理水平，消除安防隐患，有利于实现场所长治久安，完成安保维稳目标任务。						对照目标，已完成场所戒员宿舍门禁、栅栏门禁和AB门系统改造，前端门禁控制系统由刷卡升级为人脸识别，手动推拉门升级为轨道电动开关门。系统集本地底层控制、指挥中心控制、其他远程控制为一体的智能门禁系统，全面对接省局安防平台，进一步提升安防智能管理水平，消除部分因系统故障、IC卡丢失带来的安全隐患。					
	2. 项目实施内容及过程概述	项目按照场所三年规划任务、省级部门2023年特定目标类项目完成立项，于2023年初依照“四川省司法行政戒毒系统年度非政府采购实施计划表”计划实施，6月26日签订合同，签约合同价：88.00万元，主要对场所戒毒人员区域四、八、九号楼（含栅栏门）以及AB门门禁系统进行升级改造，9月19日通过并完成验收后，支付项目尾款。											
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	90.00	88.58		88.58		100.00%	10	10	2023年9月改造完成，12月申请预算调减1.42万元。			
	其中：财政资金	90.00	88.58		88.58		100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/				
	其他资金							/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	改造戒毒人员宿舍门数量		≥	108	项	110	10	10			
			通道门改造数量		≥	33	项	33	10	10			
		质量指标	工程质量验收合格率		≥	99	%	100	10	10			
		时效指标	项目完成时间		≤	12	月	9	10	8			
	成本指标	经济成本指标	人脸识别单元单价		≤	4100	台	4078.97	20	20			
	效益指标	社会效益指标	保障门禁系统正常运行（未出现影响正常运行的情况为好，反之为坏）		定性	好坏		好	10	10			
		可持续影响指标	可持续影响时限		≥	2	年	2	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警（抽样20%）满意度		≥	95	%	95	10	10			
合计										100	98		
评价结论	该项目实施较好，自评得分为97分。项目改造完成后，场所戒毒人员楼栋以及AB门由原来的刷卡改造为授权人像自动识别开关门 实现紧急情况各大队、指挥中心、其他远程位置一键全开门，增加底层控制系统，在网络瘫痪、服务器、系统故障等情况下，仍然能够控制开关门，进一步消除隐患，提升了安防智能管理水平。												
存在问题	1. 由于本次改造未包含场所全部门禁系统，使得其他楼栋与改造后楼栋有进出识别区别 不利于后台系统统一管理、统一维护。2. 戒毒人员宿舍门数量实际完成值与指标值存在一定差异，数量指标设置不够精准。												
改进措施	1. 下一步计划升级改造其余未改造的门禁系统 实现门禁统一认证方式 系统管理、维护统一。2. 项目资金确定后，要求业务部门根据实际情况及时调整项目明细，准确编制预算清单，开展预算评审。												
项目负责人：陈亮					财务负责人：谢杭								

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）												
项目名称		51000024T000009993557-2023公务用车购置经费										
主管部门		四川省戒毒管理局部门					实施单位 （盖章）	四川省成都第二强制隔离戒毒所				
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况				
			按保障公务、厉行节约；科学定编、总量控制；确定标准、严格配备和规范使用、加强监管的四大管理原则，根据执法编制人数和工作特点配备执法执勤车一辆，解决我所车辆老化，多人出行合并用车的困难，保障场所公务出行。					本项目严格按照预算执行，本着厉行节约的原则在预算范围内完成了车辆采购、上牌等事宜，为场所行车安全提供了保障，进一步筑牢了场所安全根基。				
	2.项目实施内容及过程概述		预算下达后，第一时间会同相关部门沟通采购实施计划和方式 采购办10天内向省局完成备案，需求部门严格根据场所内控制度，1个月内实施采购，并完成项目支付。									
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）		年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额		0.00	19.93		19.93		100.00%	10	10	2023年11月车辆采购完成后，12月申请预算调减701.00元。	
	其中：财政资金		0.00	19.93		19.93		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金		0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金								/	/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	执法执勤用车购置数量	=	1	辆	1	15	15			
		质量指标	车辆质量验收合格率	=	100	%	100	20	20			
		时效指标	项目完成时限	=	100	%	100	15	15			
	效益指标	经济效益指标	车辆有效利用率	=	100	%	100	15	15			
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	8	年	8	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥	96	%	98	10	10			
	合计										100	100
评价结论	该项目实施较好，自评得分为100分。进一步筑牢了场所安全稳定，确保了公务出行的行车安全，缓解了我所大部分公务用车车龄长、车辆老化严重的问题											
存在问题	无											
改进措施	/											
项目负责人：谢梦菲					财务负责人：谢杭							

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

收入支出决算总表

财决公开01表
 单位:万元

单位名称: 四川省成都第二强制隔离戒毒所

2023年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	4,087.45	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	3,256.27
五、事业收入	5		五、教育支出	36	15.33
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	34.86	八、社会保障和就业支出	39	296.75
	9		九、卫生健康支出	40	179.91
	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	
	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	374.05
	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	4,122.31	本年支出合计	58	4,122.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	4,122.31	总计	62	4,122.31

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

财决公开02表

单位名称：四川省成都第二强制隔离戒毒所

2023年度

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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类款项	合计	4,122.31	4,087.45					34.86
204	公共安全支出	3,256.27	3,221.41					34.86
20408	强制隔离戒毒	3,256.27	3,221.41					34.86
2040801	行政运行	2,013.47	2,013.47					
2040802	一般行政管理事务	100.40	95.54					4.86
2040804	强制隔离戒毒人员生活	280.60	260.60					20.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	68.20	58.20					10.00
2040806	所政设施建设	280.42	280.42					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	513.18	513.18					
205	教育支出	15.33	15.33					
20508	进修及培训	15.33	15.33					
2050803	培训支出	15.33	15.33					
208	社会保障和就业支出	296.75	296.75					
20805	行政事业单位养老支出	296.75	296.75					
2080501	行政单位离退休	50.00	50.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.03	210.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.72					
210	卫生健康支出	179.91	179.91					
21004	公共卫生	4.00	4.00					
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	175.91	175.91					
2101101	行政单位医疗	156.77	156.77					
2101103	公务员医疗补助	19.14	19.14					
221	住房保障支出	374.05	374.05					
22102	住房改革支出	374.05	374.05					
2210201	住房公积金	179.29	179.29					
2210203	购房补贴	194.76	194.76					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

财决公开03表

单位:万元

单位名称：四川省成都第二强制隔离戒毒所

2023年度

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	合计	4,122.31	2,870.12	1,252.19			
204			公共安全支出	3,256.27	2,013.47	1,242.80			
20408			强制隔离戒毒	3,256.27	2,013.47	1,242.80			
2040801			行政运行	2,013.47	2,013.47				
2040802			一般行政管理事务	100.40		100.40			
2040804			强制隔离戒毒人员生活	280.60		280.60			
2040805			强制隔离戒毒人员教育	68.20		68.20			
2040806			所政设施建设	280.42		280.42			
2040899			其他强制隔离戒毒支出	513.18		513.18			
205			教育支出	15.33	9.94	5.39			
20508			进修及培训	15.33	9.94	5.39			
2050803			培训支出	15.33	9.94	5.39			
208			社会保障和就业支出	296.75	296.75				
20805			行政事业单位养老支出	296.75	296.75				
2080501			行政单位离退休	50.00	50.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.03	210.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.72				
210			卫生健康支出	179.91	175.91	4.00			
21004			公共卫生	4.00		4.00			
2100409			重大公共卫生服务	4.00		4.00			
21011			行政事业单位医疗	175.91	175.91				
2101101			行政单位医疗	156.77	156.77				
2101103			公务员医疗补助	19.14	19.14				
221			住房保障支出	374.05	374.05				
22102			住房改革支出	374.05	374.05				
2210201			住房公积金	179.29	179.29				
2210203			购房补贴	194.76	194.76				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

财决公开04表
单位:万元

单位名称: 四川省成都第二强制隔离戒毒所

2023年度

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	4,087.45	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	3,221.41	3,221.41		
	5		五、教育支出	37	15.33	15.33		
	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	296.75	296.75		
	9		九、卫生健康支出	41	179.91	179.91		
	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	374.05	374.05		
	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	4,087.45	本年支出合计	59	4,087.45	4,087.45		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,087.45	总计	64	4,087.45	4,087.45		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：四川省成都第二强制隔离戒毒所

2023年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：四川省成都第二强制隔离戒毒所

2023年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	4,087.45	2,870.12	1,217.33
204			公共安全支出	3,221.41	2,013.47	1,207.94
20408			强制隔离戒毒	3,221.41	2,013.47	1,207.94
2040801			行政运行	2,013.47	2,013.47	
2040802			一般行政管理事务	95.54		95.54
2040804			强制隔离戒毒人员生活	260.60		260.60
2040805			强制隔离戒毒人员教育	58.20		58.20
2040806			所政设施建设	280.42		280.42
2040899			其他强制隔离戒毒支出	513.18		513.18
205			教育支出	15.33	9.94	5.39
20508			进修及培训	15.33	9.94	5.39
2050803			培训支出	15.33	9.94	5.39
208			社会保障和就业支出	296.75	296.75	
20805			行政事业单位养老支出	296.75	296.75	
2080501			行政单位离退休	50.00	50.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.03	210.03	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.72	36.72	
210			卫生健康支出	179.91	175.91	4.00
21004			公共卫生	4.00		4.00
2100409			重大公共卫生服务	4.00		4.00
21011			行政事业单位医疗	175.91	175.91	
2101101			行政单位医疗	156.77	156.77	
2101103			公务员医疗补助	19.14	19.14	
221			住房保障支出	374.05	374.05	
22102			住房改革支出	374.05	374.05	
2210201			住房公积金	179.29	179.29	
2210203			购房补贴	194.76	194.76	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出：

单位名称: 四川省成都第二强制隔离戒毒所

[illegible]

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

决算明细表

2023年度

决公开07表
单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：四川省成都第二强制隔离戒毒所

2023年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1,217.33	1,217.33
204			公共安全支出	1,207.94	1,207.94
20408			强制隔离戒毒	1,207.94	1,207.94
2040802			一般行政管理事务	95.54	95.54
2040804			强制隔离戒毒人员生活	260.60	260.60
2040805			强制隔离戒毒人员教育	58.20	58.20
2040806			所政设施建设	280.42	280.42
2040899			其他强制隔离戒毒支出	513.18	513.18
205			教育支出	5.39	5.39
20508			进修及培训	5.39	5.39
2050803			培训支出	5.39	5.39
210			卫生健康支出	4.00	4.00
21004			公共卫生	4.00	4.00
2100409			重大公共卫生服务	4.00	4.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表

单位名称：四川省成都第二强制隔离戒毒所

2023年度

单位:万元

科目编码			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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

备注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
单位:万元

单位名称:四川省成都第二强制隔离戒毒所			2023年度			
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

备注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12表
单位:万元

单位名称: 四川省成都第二强制隔离戒毒所

2023年度

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

备注：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：四川省成都第二强制隔离戒毒所

2023年度

单位:万元

预算数						决算数																	
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	其中：一般公共预算财政拨款				其中：政府性基金预算财政拨款							
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
															小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
34.85		32.87	19.93	12.94	1.98	34.85		32.87	19.93	12.94	1.98	34.85		32.87	19.93	12.94	1.98						

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“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。