

2023 年度四川省西昌强制隔离戒毒所

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.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	18
一、收入支出决算总表.....	18
二、收入决算表.....	18
三、支出决算表.....	18
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、财政拨款支出决算明细表.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	18
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	18
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省西昌强制隔离戒毒所（以下简称：省西昌强戒所）是根据《中共四川省委机构编制委员会关于设立四川省西昌、盐源、内江等三个强制隔离戒毒所的批复》（川编发〔2015〕35号）文件设立。主要承担收治凉山籍强制隔离戒毒人员，并对戒毒人员开展教育戒治、戒毒医疗、康复训练等工作，帮助戒毒人员戒除毒瘾，早日回归社会。

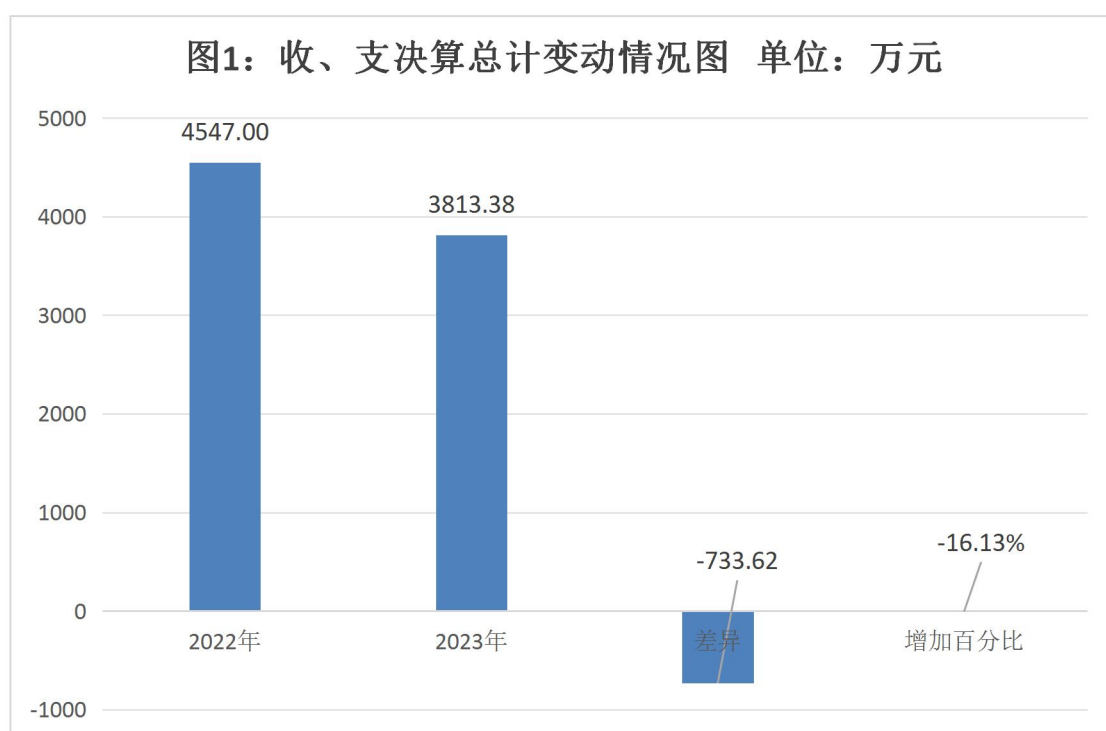
二、机构设置

省西昌强戒所，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个业务科室：办公室、政治处、规划财务与工资福利科、监审督查科、所政管理科、安全生产科、生活卫生科、教育矫治科；2个强制隔离戒毒管理大队：一大队、二大队；2个保障执法机构：应急指挥中心大队、后勤保障大队。

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 3813.38 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 733.62 万元，下降 16.13%。主要变动原因是省西昌强戒所基本建设项目完工，收入支出减少。

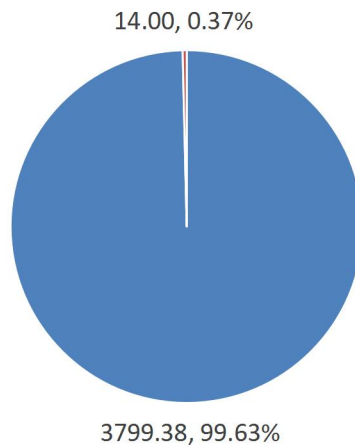


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3813.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3799.38 万元，占 99.63%；其他收入 14.00 万元，占 0.37%。

图2：收入决算结构图 单位：万元

■ 一般公共预算财政拨款收入 ■ 其他收入

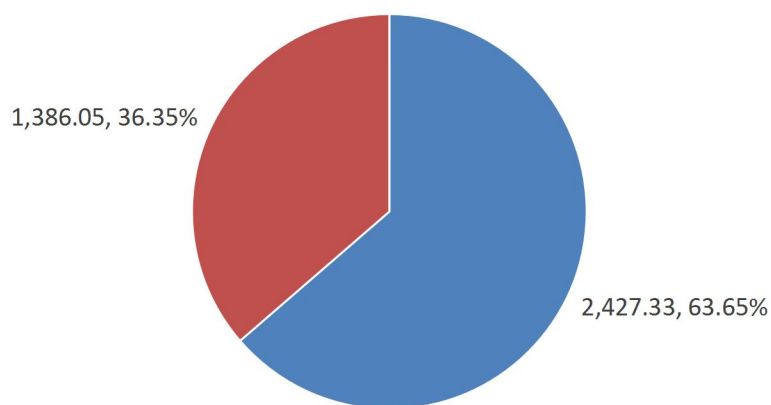


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3813.38 万元，其中：基本支出 2427.33 万元，占 63.65%；项目支出 1386.05 万元，占 36.35%；

图3：支出决算结构图 单位：万元

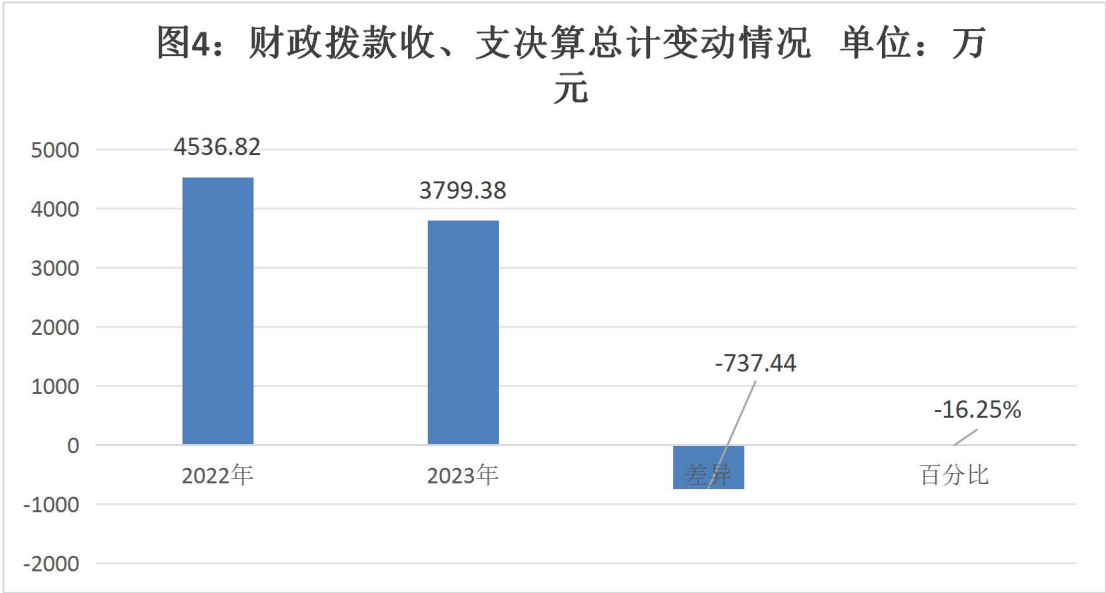
■ 基本支出 ■ 项目支出



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 3799.38 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 737.44 万元，

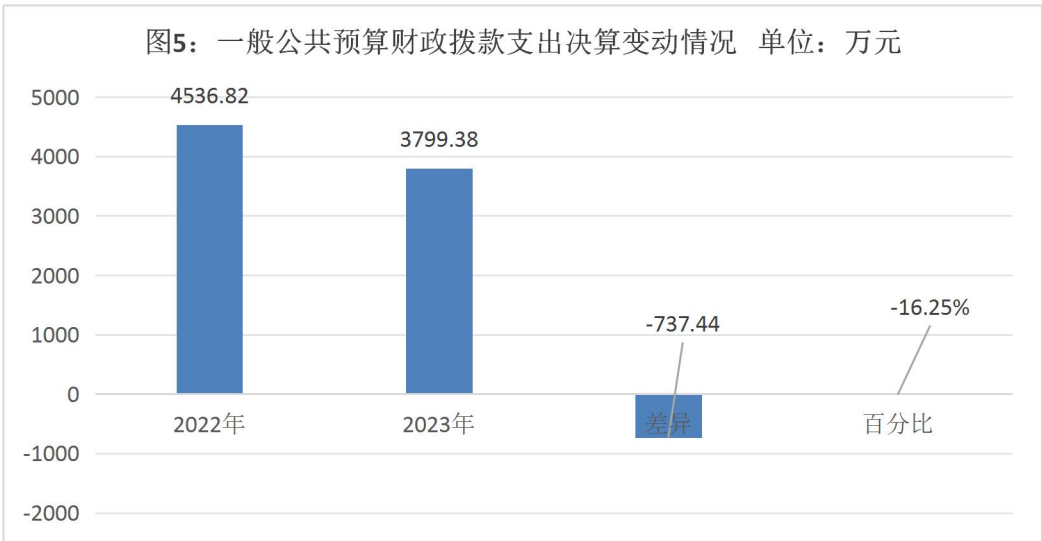
下降 16.25%。主要变动原因是省西昌强戒所基本建设项目完工，基建经费减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

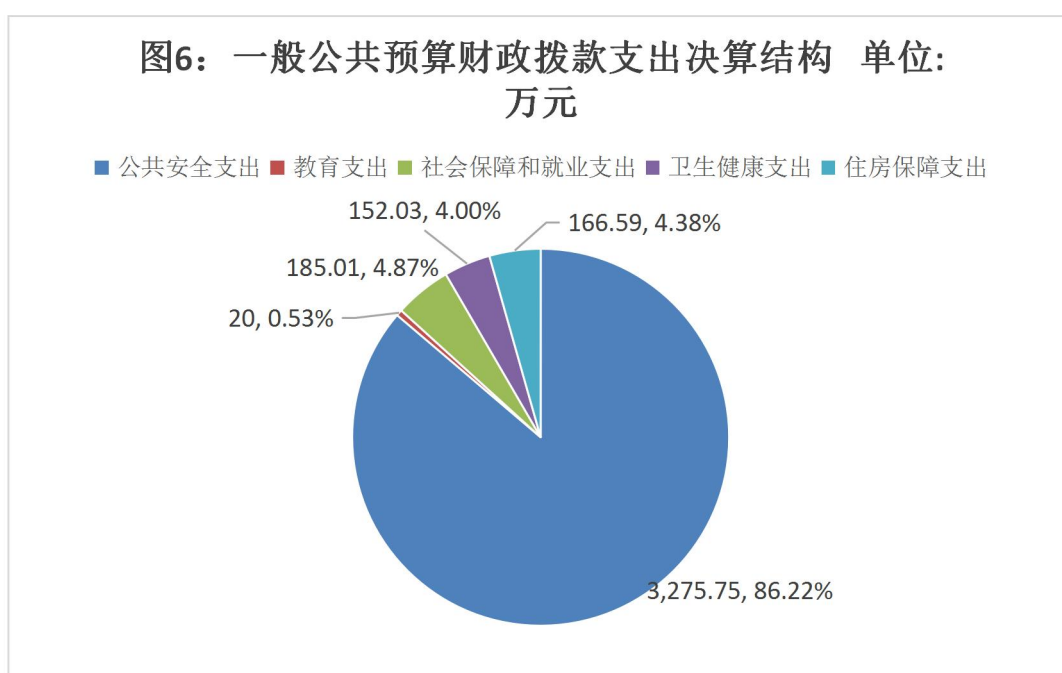
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3799.38 万元，占本年支出合计的 99.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 737.44 万元，下降 16.25%。主要变动原因是省西昌强戒所基本建设项目完工，基建经费减少。



（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 3799.38 万元，主要用于以下方面：公共安全支出 3275.75 万元，占 86.22%；教育支出 20.00 万元，占 0.53%；社会保障和就业支出 185.01 万元，占 4.87%；卫生健康支出 152.03 万元，占 4.00%；住房保障支出 166.59 万元，占 4.38%。



（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 3799.38 万元，完成预算 100%。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 1908.70 万元，完成预算 100%。

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 58.38 万元，完成预算 100%。

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 60.75 万元，完成预算 100%。

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 5.00 万元，完成预算 100%。

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 853.07 万元，完成预算 100%。

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 74.68 万元，完成预算 100%。

7. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为 315.17 万元，完成预算 100%。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 20.00 万元，完成预算 100%。

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 181.70 万元，完成预算 100%。

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 3.31 万元，完成预算 100%。

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 5.00 万元，完成预算 100%。

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 129.55 万元，完成预算 100%。

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 17.48 万元，完成预算 100%。

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 166.59 万元，完成预算 100%。

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 2427.33 万元，其中：

人员经费 2023.11 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。

公用经费 404.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、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、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

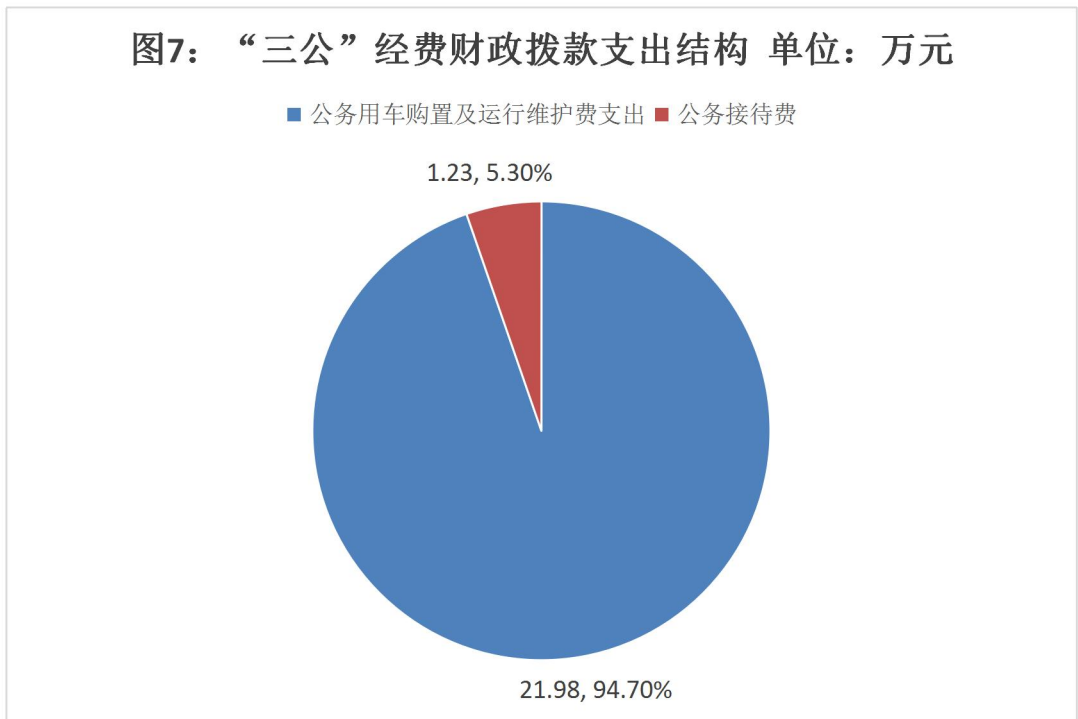
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.21 万元，完成预算 89.38%，较上年度减少 17.04 万元，下降 42.34%。决算数小于预算数的主要原因为 2023 年坚持厉行节约、严格执行政府习惯性过紧日子相关要求，“三公”经费支出减少。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运

行维护费支出决算 21.98 万元，占 94.70%，公务接待费支出决算 1.23 万元，占 5.30%。具体情况如下：



1. 因公出国(境)经费支出 0.00 万元，完成预算 0.00%。
全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 21.98 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度减少 16.42 万元，下降 40.80%。主要原因是 2023 年未安排公务用车购置支出，公务用车购置支出为 2022 年度结转尾款，较 2022 年减少。

其中：公务用车购置支出 8.98 万元。全年按规定购置载客汽车 1 辆，主要用于执法执勤及戒毒人员押运。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 6 辆，其中：轿车 3 辆、越野车 1 辆、载客汽车 2 辆。

公务用车运行维护费支出 13.00 万元。主要用于保障行政办公场所安全稳定、执法执勤、转运戒毒人员、亲情走访、调查取证等方面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 1.23 万元，完成预算 30.75%。公务接待费支出决算比 2022 年度减少 0.62 万元，下降 33.51%。主要原因是各级单位检查及部门间交流学习相对减少，公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 1.23 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 10 批次，85 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.23 万元，具体内容包括：各级单位间交流学习 6 批次，共计 0.49 万元；检查、调研 2 批次，共计 0.18 万元；转运戒毒人员等业务往来 2 批次，共计 0.56 万元。

外事接待支出 0.00 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），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，省西昌强戒所机关运行经费支出 404.22 万

元，比 2022 年度增加 149.50 万元，增长 58.69%。主要原因是 2023 年单位运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，省西昌强戒所政府采购支出总额 217.47 万元，其中：政府采购货物支出 29.27 万元、政府采购工程支出 102.40 万元、政府采购服务支出 85.80 万元。主要用于戒毒人员食堂物资采购及管理区及 AB 门安防配套设施项目等项目支出。授予中小企业合同金额 206.67 万元，占政府采购支出总额的 95.03%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，省西昌强戒所共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（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，组织对管理区及 AB 门安防配套设施等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 24 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 24 个项目开展绩效监控，组织对 24 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

5. 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）：指反应强制隔离戒毒部门及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。

6. 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）：指反应强制隔离戒毒部门及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。

7. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：指反应强制隔离戒毒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。

8. 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）：反应强制隔离戒毒部门及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支出。

9. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：指反应其他用于公共安全方面的支出。

10. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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费支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指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。

16. 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。

17. 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。

18. “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，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。

19. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）（见附件）

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

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：四川省西昌强制隔离戒毒所

2023年度

单位:万元

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	3,799.38	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	3,289.75
五、事业收入	5		五、教育支出	36	20.00
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	14.00	八、社会保障和就业支出	39	185.01
	9		九、卫生健康支出	40	152.03
	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	166.59
	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	3,813.38	本年支出合计	58	3,813.38
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	3,813.38	总计	62	3,813.38

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：四川省西昌强制隔离戒毒所

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	3,813.38	3,799.38					14.00
204			公共安全支出	3,289.75	3,275.75					14.00
20408			强制隔离戒毒	2,974.58	2,960.58					14.00
2040801			行政运行	1,908.70	1,908.70					
2040802			一般行政管理事务	58.38	58.38					
2040804			强制隔离戒毒人员生活	70.75	60.75					10.00
2040805			强制隔离戒毒人员教育	5.36	5.00					0.36
2040806			所政设施建设	856.71	853.07					3.64
2040899			其他强制隔离戒毒支出	74.68	74.68					
20499			其他公共安全支出	315.17	315.17					
2049999			其他公共安全支出	315.17	315.17					
205			教育支出	20.00	20.00					
20508			进修及培训	20.00	20.00					
2050803			培训支出	20.00	20.00					
208			社会保障和就业支出	185.01	185.01					
20805			行政事业单位养老支出	185.01	185.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.7	181.7					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31					
210			卫生健康支出	152.03	152.03					
21004			公共卫生	5.00	5.00					
2100409			重大公共卫生服务	5.00	5.00					
21011			行政事业单位医疗	147.03	147.03					
2101101			行政单位医疗	129.55	129.55					
2101103			公务员医疗补助	17.48	17.48					
221			住房保障支出	166.59	166.59					
22102			住房改革支出	166.59	166.59					
2210201			住房公积金	166.59	166.59					

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。

支出决算表

单位名称：四川省西昌强制隔离戒毒所

2023年度

财决公开03表
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	3,813.38	2,427.33	1,386.05			
204			公共安全支出	3,289.75	1,908.70	1,381.05			
20408			强制隔离戒毒	2,974.58	1,908.70	1,065.88			
2040801			行政运行	1,908.70	1,908.70				
2040802			一般行政管理事务	58.38		58.38			
2040804			强制隔离戒毒人员生活	70.75		70.75			
2040805			强制隔离戒毒人员教育	5.36		5.36			
2040806			所政设施建设	856.71		856.71			
2040899			其他强制隔离戒毒支出	74.68		74.68			
20499			其他公共安全支出	315.17		315.17			
2049999			其他公共安全支出	315.17		315.17			
205			教育支出	20.00	20.00				
20508			进修及培训	20.00	20.00				
2050803			培训支出	20.00	20.00				
208			社会保障和就业支出	185.01	185.01				
20805			行政事业单位养老支出	185.01	185.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.70	181.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31				
210			卫生健康支出	152.03	147.03	5.00			
21004			公共卫生	5.00		5.00			
2100409			重大公共卫生服务	5.00		5.00			
21011			行政事业单位医疗	147.03	147.03				
2101101			行政单位医疗	129.55	129.55				
2101103			公务员医疗补助	17.48	17.48				
221			住房保障支出	166.59	166.59				
22102			住房改革支出	166.59	166.59				
2210201			住房公积金	166.59	166.59				

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：四川省西昌强制隔离戒毒所

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	3,799.38	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	3,275.75	3,275.75		
	5		五、教育支出	37	20.00	20.00		
	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	185.01	185.01		
	9		九、卫生健康支出	41	152.03	152.03		
	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	166.59	166.59		
	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	3,799.38	本年支出合计	59	3,799.38	3,799.38		
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	3,799.38	总计	64	3,799.38	3,799.38		

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支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:万元

单位名称：四川省西昌强制隔离戒毒所

2023年度

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
	合计	1	3,799.38	3,799.38	2,427.33	1,372.05						
301	工资福利支出	2	2,056.31	2,056.31	2,023.10	33.21						
30101	基本工资	3	365.64	365.64	365.64							
30102	津贴补贴	4	463.94	463.94	463.94							
30103	奖金	5	599.89	599.89	599.89							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	181.70	181.70	181.70							
30109	职业年金缴费	9	3.31	3.31	3.31							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	129.55	129.55	129.55							
30111	公务员医疗补助缴费	11	17.48	17.48	17.48							
30112	其他社会保障缴费	12	2.78	2.78	2.78							
30113	住房公积金	13	166.59	166.59	166.59							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	125.43	125.43	92.22	33.21						
302	商品和服务支出	16	533.36	533.36	404.22	129.14						
30201	办公费	17	16.00	16.00	16.00							
30202	印刷费	18	25.00	25.00	1.00	24.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	6.00	6.00	6.00							
30206	电费	22	11.00	11.00	11.00							
30207	邮电费	23	25.40	25.40	25.40							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	40.00	40.00	40.00							
30211	差旅费	26	34.95	34.95	32.00	2.95						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	16.00	16.00		16.00						
30214	租赁费	29	4.80	4.80	4.80							
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	20.00	20.00	20.00							
30217	公务接待费	32	1.23	1.23	1.23							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	41.20	41.20		41.20						
30227	委托业务费	37	35.00	35.00	8.30	26.70						
30228	工会经费	38	27.76	27.76	27.76							
30229	福利费	39	1.65	1.65	1.65							
30231	公务用车运行维护费	40	13.00	13.00	13.00							
30239	其他交通费用	41	85.61	85.61	85.61							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	128.76	128.76	110.47	18.29						
303	对个人和家庭的补助	44	60.76	60.76	0.01	60.75						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	60.75	60.75		60.75						
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	555.30	555.30		555.30						
30901	房屋建筑物购建	63	555.30	555.30		555.30						
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	593.65	593.65		593.65						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	584.67	584.67		584.67						
31007	信息网络及软件购置更新	81										

31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	8.98	8.98		8.98						
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
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贴	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：四川省西昌强制隔离戒毒所

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				3,799.38	2,427.33	1,372.05
204			公共安全支出	3,275.75	1,908.70	1,367.05
20408			强制隔离戒毒	2,960.58	1,908.70	1,051.88
2040801			行政运行	1,908.70	1,908.70	
2040802			一般行政管理事务	58.38		58.38
2040804			强制隔离戒毒人员生活	60.75		60.75
2040805			强制隔离戒毒人员教育	5.00		5.00
2040806			所政设施建设	853.07		853.07
2040899			其他强制隔离戒毒支出	74.68		74.68
20499			其他公共安全支出	315.17		315.17
2049999			其他公共安全支出	315.17		315.17
205			教育支出	20.00	20.00	
20508			进修及培训	20.00	20.00	
2050803			培训支出	20.00	20.00	
208			社会保障和就业支出	185.01	185.01	
20805			行政事业单位养老支出	185.01	185.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.70	181.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.31	3.31	
210			卫生健康支出	152.03	147.03	5.00
21004			公共卫生	5.00		5.00
2100409			重大公共卫生服务	5.00		5.00
21011			行政事业单位医疗	147.03	147.03	

2101101	行政单位医疗	129.55	129.55	
2101103	公务员医疗补助	17.48	17.48	
221	住房保障支出	166.59	166.59	
22102	住房改革支出	166.59	166.59	
2210201	住房公积金	166.59	166.59	

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。

单位名称：四川省西昌强制隔离戒毒所

项目			科目名称	合计	工资福利支出																
支出功能分类科目编码					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
类	款	项	合计	3,799.38	2,056.31	365.64	463.94	599.89		181.70	3.31	129.55	17.48	2.78	166.59		125.43	533.36	16.00	25.00	
204		公共安全支出	3,275.75	1,557.68	365.64	463.94	599.89							2.78			125.43	508.36	16.00	25.00	
20408		强制隔离戒毒	2,960.58	1,557.68	365.64	463.94	599.89							2.78			125.43	508.36	16.00	25.00	
2040801		行政运行		1,908.70	1,524.47	365.64	463.94	599.89						2.78			92.22	384.22	16.00	1.00	
2040802		一般行政管理事务		58.38														49.40		3.00	
2040804		强制隔离戒毒人员生活		60.75																	
2040805		强制隔离戒毒人员教育		5.00														5.00		3.00	
2040806		所政设施建设		853.07														28.27			
2040899		其他强制隔离戒毒支出		74.68	33.21												33.21	41.47		18.00	
20499		其他公共安全支出	315.17																		
2049999		其他公共安全支出	315.17																		
205		教育支出	20.00															20.00			
20508		进修及培训	20.00															20.00			
2050803		培训支出	20.00															20.00			
208		社会保障和就业支出	185.01	185.01						181.70	3.31										
20805		行政事业单位养老支出	185.01	185.01						181.70	3.31										
2080505		机关事业单位基本养老保险	181.70	181.70						181.70											
2080506		机关事业单位职业年金	3.31	3.31							3.31										
210		卫生健康支出	152.03	147.03								129.55	17.48					5.00			
21004		公共卫生	5.00															5.00			
2100409		重大公共卫生服务	5.00															5.00			
21011		行政事业单位医疗	147.03	147.03								129.55	17.48								
2101101		行政单位医疗		129.55	129.55							129.55									
2101103		公务员医疗补助		17.48	17.48								17.48								
221		住房保障支出	166.59	166.59												166.59					
22102		住房改革支出	166.59	166.59												166.59					
2210201		住房公积金	166.59	166.59												166.59					

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。

商品和服务支出

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2023年度

[illegible]

[illegible]

[illegible]

单位:万元

© 2006 The Authors

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

单位名称：四川省西昌强制隔离戒毒所

2023年度

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	2,023.10	302	商品和服务支出	404.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	365.64	30201	办公费	16.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	463.94	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	599.89	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	6.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.70	30206	电费	11.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.31	30207	邮电费	25.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.48	30209	物业管理费	40.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.78	30211	差旅费	32.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	92.22	30214	租赁费	4.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	20.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.61	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	110.47			

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基本支出明细情况。

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：四川省西昌强制隔离戒毒所

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	1,372.05	1,372.05
204			公共安全支出	1,367.05	1,367.05
20408			强制隔离戒毒	1,051.88	1,051.88
2040802			一般行政管理事务	58.38	58.38
2040804			强制隔离戒毒人员生活	60.75	60.75
2040805			强制隔离戒毒人员教育	5.00	5.00
2040806			所政设施建设	853.07	853.07
2040899			其他强制隔离戒毒支出	74.68	74.68
20499			其他公共安全支出	315.17	315.17
2049999			其他公共安全支出	315.17	315.17
210			卫生健康支出	5.00	5.00
21004			公共卫生	5.00	5.00
2100409			重大公共卫生服务	5.00	5.00

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

单位名称：四川省西昌强制隔离戒毒所				2023年度			财决公开10表 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：注明本表无数据。

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

单位名称：四川省西昌强制隔离戒毒所

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

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: 四川省西昌强制隔离戒毒所

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：注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表

单位名称：四川省西昌强制隔离戒毒所

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		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	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		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
25.98		21.98	8.98	13.00	4.00	23.21		21.98	8.98	13.00	1.23	23.21		21.98	8.98	13.00	1.23									

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。

附件1

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)	四川省西昌强制隔离戒毒所			
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	根据《关于进一步加强全省医疗卫生机构重要医用防护物资储备工作的通知》（川疫指医疗组函〔2022〕92号）、的相关要求储备、开展重大传染病防治工作，项目中确保采购管理规范，努力提高资金利用率，保证物资及时采购到位，设施设备验收合格并正常使用。					按照场所传染病防控需要，对戒毒人员开展了季节性流感疫苗接种，专家进所讲解重大传染病防治知识，通过发放宣传册、宣传品、印制宣传展板等多途径，提高重大传染病防治知识的知晓率，提高传染病的防治主观能动性，确保场所安全。				
	2. 项目实施内容及过程概述	对戒毒人员开展了季节性流感疫苗接种128人，多次开展专家进所讲解重大传染病防治知识，通过发放宣传册、宣传品等，印制宣传展板等多途径提高重大传染病防治知识的知晓率。宣传资料的印制在场所招标公告公司印制，宣传品购买按照采购流程依规进行，宣传品发放均如实登记。									
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	5.00	5.00		5.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	5.00	5.00		5.00		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	开展重大传染病宣传		≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	药品验收合格率		≥	95	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时限		=	12	月	12	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护场所安全稳定（场所未大面积发生重大传染性疾病为好，反之为坏）		定性	好坏	项	好	15	15	
		可持续影响指标	影响时效		≥	1	年	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理对象满意度（抽查20%）		≥	95	%	99	10	10	
合计								100	100		
评价结论	根据自评要求，收集相关数据资料，开展绩效指标评价工作，最终确定得分为100分，总体情况优秀。开展了形式多样的重大传染病宣传工作，并结合三个融入，参与到凉山州重大传染病防治攻坚第二行动，戒毒人员重大传染病防治科普知识知晓率达95%以上，场所未发生突发公共卫生事件。										
存在问题	受硬件影响，重大传染病宣传的载体还较为传统，形式创新不够。										
改进措施	积极与地方联系，拓宽宣传途径和方式，加大宣传教育力度。										
项目负责人：冉启伟					财务负责人：刘琴						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000007827605-管理区及AB门安防配套设施								
主管部门		四川省戒毒管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省西昌强制隔离戒毒所		
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	根据《强制隔离戒毒所建设标准》建标170-2014及《全国统一的司法行政戒毒工作基本模式》的相关要求及四川省川发改投资（2013）355号、四川省川编发（2015）35号文件规定，完善管理区围墙照明设施、AB门安防设施，办公分机房接入设施，管理区金刚防护网，公共区域外观标识规					该项目于2023年6月完成招采，10月完成项目竣工验收及决算工作，项目实施完成后有效增强场所安防和应急处置能力。			
	2. 项目实施内容及过程概述	该项目于2023年6月完成采购，7月开始施工，具体施工内容有警戒围墙照明、阻车器等设备安装，2023年10月项目完成验收、审计工作。								
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	110.00	109.50	107.76			98.41%	10	9.84	项目下达预算103万元，合同金额102.50万元，根据川财行[2023]100号文《四川省财政厅关于同意部门预算调剂的通知》调减预算指标0.50万元。
	其中：财政资金	110.00	109.50	107.76			98.41%	/	/	
	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	完成工程费结算事项、完成财务决算事项	≥	2	项	2	10	10	
		质量指标	设施设备验收合格率	≥	95	%	99	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	11	月	11	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额（项目决算费用/项目预算费用*100%）	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	对场所安全稳定的促进作用（没有发生因围墙建设导致的安全事故为好，否则为坏）	定性	好坏		好	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警（抽样10%）满意度	≥	95	%	99	10	10	
合计								100	99.84	
评价结论	根据自评要求，收集相关数据资料，开展绩效指标评价工作，最终确定得分为99.84分，总体情况优秀。项目实施后，按时完成采购、实施、验收环节。现已正常投入使用，使用情况良好，有利于实现安保维稳目标任务，维护场所安全稳定。									
存在问题	施工方现场管理技术人员不专业，有不规范情况发生。									
改进措施	今后在建设项目中，单位施工管理者加强专业知识学习，并加强监督。									
项目负责人：李俊					财务负责人：刘琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008770796-继续实施_西昌所基本建设									
主管部门		四川省戒毒管理局部门						实施单位 (盖章)	四川省西昌强制隔离戒毒所		
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	根据规划完成西昌所基本建设竣工结算及财政评审，投入使用，正常运行。减轻系统收治压力，助力凉山禁毒防艾工作，维护社会安全稳定。					2022年西昌所建设项目于8月竣工验收，12月项目结算资料报送省财评中心。2023年10月完成财评，取得《四川省西昌强制隔离戒毒所建设项目竣工财务决算评审报告》，完成资金支付。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年西昌所组织专班，多次到到省财评、施工单位进行沟通、协商，积极配合省财评工作，提供工程资料，在2023年9月取得省财评出具《四川省西昌强制隔离戒毒所建设项目竣工财务决算评审报告》，完成基建项目。									
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	240.13	240.13	240.13			100.00%	10	10		
	其中：财政专户资金	240.13	240.13	240.13			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							/	/		
	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	
绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	完成财务决算事项、完成工程费财政评审事项	≥	2	项	2	10	10		
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	97	15	15		
		时效指标	项目完成时限	=	1	年	1	15	15		
	成本指标	经济成本指标	成本控制额（财评审定工程费/第三方结算审核工程费*100%）	≥	95	%	95	20	20		
	效益指标	社会效益指标	戒毒场所安全运行因房屋导致的安全事故	<	1	起	0	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥	5	年	5	10	10		
	满意度指标	满意度指标	民警（抽样10%）满意度	≥	95	%	97	10	10		
合计								100	100		
评价结论	根据要求收集相关数据资料，开展绩效指标评价工作，最终确定得分为100分，总体情况优秀。项目从2017年10月立项，2018年10月开工建设，2022年11月16日西昌所建设项目规划、消防等16项验收全部完成，取得《竣工验收备案意见表》，2023年10月取得省财评出具《四川省西昌强制隔离戒毒所建设项目竣工财务决算评审报告》。该项目完成建设并投入使用，为凉山州禁毒防艾、社会稳定发展提供有力的支持。										
存在问题	建设项目设计不充分，建设资金预算不足，现场管理对建筑管理制度不专业，造成项目建设进度缓慢。										
改进措施	今后在建设项目中，前期设计要充分认证研究，管理者加强专业知识学习。										
项目负责人：李俊				财务负责人：刘琴							

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008771219-继续实施_执法执勤用车购置								
主管部门		四川省戒毒管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省西昌强制隔离戒毒所		
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	为保障戒毒工作正常开展，需购置1辆中型客车、1辆轿车。					购置执法执勤用车2辆，加强了我所警用车辆配备，基本满足民辅警执法执勤需要，保障场所安全稳定。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2022年12月完成执法执勤用车采购合同签订，12月20日交付验收轿车，完成轿车及客车部分资金支付。由于年末受到疫情影响，供应商无法在12月31日前完成客车的交货，故结转尚未交货的客车购置款余款8.99万元至2023年。2023年完成客车交付验收、尾款支付。								
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	8.99	8.98	8.98		100.00%	10	10	2022年项目预算35万元，2023年结转8.99万元。2023年支付购车尾款、购置税、保险等89842.58元，根据川财行[2023]100号文《四川省财政厅关于同意部门预算调剂的通知》调减预算指标18.33万元。	
	其中：财政资金	8.99	8.98	8.98		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	购执勤执法用车一辆	=	1	辆	1	20	20	
		质量指标	车辆验收通过率	≥	95	%	100	15	15	
		时效指标	采购完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	文明驾驶安全行车（无重大交通事故发生为好，反之为坏）	定性	好坏	项	好	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥	10	年	10	15	15	
	满意度指标	满意度指标	车辆使用满意度	≥	95	%	99	10	10	
合计							100	100		
评价结论	根据自评要求，收集相关数据资料，开展绩效指标评价工作，最终确定得分为100分，总体情况优秀。执法执勤车辆的购置，加强了我所警用车辆配备，基本满足民辅警执法执勤需要，保障场所安全稳定。									
存在问题	客车生产供货受周期性影响，于2023年1月5日才交付，未能在2022年度内完成交付，部分资金结转到2023年。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，鉴于公务用车购置预算下达晚的特殊性，今后充分提前做好采购的验收、支付等相关准备									
项目负责人：何木呷					财务负责人：刘琴					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51000023T000008772241-继续实施_政法基础设施中央基建								
主管部门		四川省戒毒管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省西昌强制隔离戒毒所		
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	根据规划完成西昌所基本建设竣工结算及财政评审，投入使用，正常运行。减轻系统收治压力，助力凉山禁毒防艾工作，维护社会安全稳定。					2022年西昌所建设项目于8月竣工验收，12月项目结算资料报送省财评中心。2023年10月完成财评，取得《四川省西昌强制隔离戒毒所建设项目竣工财务决算评审报告》，完成资金支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年西昌所组织专班，多次到到省财评、施工单位进行沟通、协商，积极配合省财评工作，提供工程资料，在2023年9月取得省财评出具《四川省西昌强制隔离戒毒所建设项目竣工财务决算评审报告》，完成基建项目。								
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	475.27	315.17	315.17		100.00%	10	10	2023年财政拨付西昌所基本建设项目合计金额为7154000元，完成支付3111721.55元，待支付工程尾款2441289.04元，按照财评审定金额西昌所申请调减预算1600989.41	
	其中：财政支出	475.27	315.17	315.17		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	完成财务决算事项、完成工程费财政评审事项	≥	2	项	2	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目完成期限	≤	1	年	1	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额（财评审定工程费/第三方结算审核工程费*100%）	≥	95	%	95	20	20	
	效益指标	社会效益指标	戒毒场所安全运行因房屋导致的安全事故	<	1	起	0	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	满意度指标	抽查民警满意度（20%）	≥	95	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	根据要求收集相关数据资料，开展绩效指标评价工作，最终确定得分为100分，总体情况优秀。项目从2017年10月立项，2018年10月开工建设，2022年11月16日西昌所建设项目规划、消防等16项验收全部完成，取得《竣工验收备案意见表》，2023年10月取得省财评出具《四川省西昌强制隔离戒毒所建设项目竣工财务决算评审报告》。该项目完成建设并投入使用，为凉山州禁毒防艾、社会稳定发展提供有力的支持。									
存在问题	建设项目设计不充分，建设资金预算不足，现场管理对建筑管理制度不专业，造成项目建设进度缓慢。									
改进措施	今后在建设项目中，前期设计要充分认证研究，管理者加强专业知识学习。									
项目负责人：李俊				财务负责人：刘琴						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000024T000010036309-所政设施建设项目								
主管部门		四川省戒毒管理局部门					实施单位 (盖章)	四川省西昌强制隔离戒毒所		
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			
		根据《安全防范工程技术规范》GB50348-2018、《全国司法行政系统指挥中心建设技术规范》SF/T0009-2017的相关要求，完善行政办公楼网络系统搭建、摄像头、无线AP设备采购及安装，机房装修、机柜设备采购及安装、围墙摄像头等设备采购及安装，维护场所安全稳定。					省西昌强戒所2020年10月15日与成都熠熠达科技有限公司签订视频监控增补采购项目，结算价727910元，2020年支付691514.50元，按照合同约定扣5%价款36395.50元为质保金待期满支付，该资金于2023年已完成支付。			
	2. 项目实施内容及过程概述	省西昌强戒所2020年10月15日与成都熠熠达科技有限公司签订视频监控增补采购项目，结算价727910元，2020年支付691514.50元，按照合同约定扣5%价款36395.50元为质保金待期满支付，该资金于2023年已完成支付。								
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	3.64	3.64			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	3.64	3.64			100.00%	/	/	
	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	巡检次数	≥	2	次	2	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥	95	%	95	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	6	月	6	15	15	
	成本指标	经济成本指标	成本控制额	≤	3.64	万元	3.64	20	20	
	效益指标	社会效益指标	戒毒场所安全运行因房屋导致的安全事故	<	1	起	0	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥	5	年	5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民警（抽样10%）满意度	≥	95	%	99	10	10	
合计								100	100	
评价结论	根据要求收集相关数据资料，开展绩效指标评价工作，最终确定得分为100分，总体情况优秀，完成质保金支付。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李俊					财务负责人：刘琴					