

2022 年度

烟台市强制隔离戒毒所

决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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明细表
- 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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台市强制隔离戒毒所主要负责辖区强制隔离戒毒人员的接收、心理和生理治疗、身体康复训练、生产劳动、职业技能培训等管理工作；负责强制隔离戒毒经费和市强制隔离戒毒所国有资产管理；负责市强制隔离戒毒所场所建设、使用和维护以及警戒设施、通信设备和监管设备管理；负责市强制隔离戒毒所队伍建设

二、机构设置

本单位内设 16 个职能科室，分别是：办公室、政治处、监察室、装备财务科、习艺指导科、所政管理科、信息管理中心、教育科、生活卫生科、医疗康复科、心理矫治中心、护卫大队、戒毒一大队、戒毒二大队、戒毒三大队、戒毒四大队。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市强制隔离戒毒所

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	4,805.23	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	4,404.99
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		八、社会保障和就业支出	39	193.15
	9		九、卫生健康支出	40	136.41
	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	80.48
	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	
	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	4,805.23	本年支出合计	58	4,815.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.36	年末结转和结余	60	2.55
	30			61	
总计	31	4,817.58	总计	62	4,817.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收入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

单位：烟台市强制隔离戒毒所

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,805.23	4,805.23					
204	公共安全支出	4,395.19	4,395.19					
20408	强制隔离戒毒	4,395.19	4,395.19					
2040801	行政运行	3,690.89	3,690.89					
2040802	一般行政管理事务	275.56	275.56					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	17.16	17.16					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	4.10	4.10					
2040806	所政设施建设	196.11	196.11					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	211.37	211.37					
208	社会保障和就业支出	193.15	193.15					
20805	行政事业单位养老支出	193.15	193.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.15	193.15					
210	卫生健康支出	136.41	136.41					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	136.41	136.41					
2101101	行政单位医疗	88.12	88.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.29	48.29					
215	资源勘探工业信息等支出	80.48	80.48					
21505	工业和信息产业监管	80.48	80.48					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80.48	80.48					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：烟台市强制隔离戒毒所

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		4,815.03	3,923.50	891.53			
204	公共安全支出	4,404.99	3,593.94	811.05			
20408	强制隔离戒毒	4,404.99	3,593.94	811.05			
2040801	行政运行	3,690.94	3,593.94	97.00			
2040802	一般行政管理事务	276.11		276.11			
2040803	机关服务	9.20		9.20			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	17.16		17.16			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	4.10		4.10			
2040806	所政设施建设	196.11		196.11			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	211.37		211.37			
208	社会保障和就业支出	193.15	193.15				
20805	行政事业单位养老支出	193.15	193.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.15	193.15				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	136.41	136.41				
21011	行政事业单位医疗	136.41	136.41				
2101101	行政单位医疗	88.12	88.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.29	48.29				
215	资源勘探工业信息等支出	80.48		80.48			
21505	工业和信息产业监管	80.48		80.48			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80.48		80.48			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：烟台市强制隔离戒毒所

公开 04 表
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	4,805.23	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	4,395.80	4,395.80		
	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	193.15	193.15		
	9		九、卫生健康支出	41	136.41	136.41		
	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	80.48	80.48		

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
	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				
	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	4,805.23	本年支出合计	59	4,805.83	4,805.83		
年初财政拨款结转和结余	28	0.60	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.60		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	4,805.83	总计	64	4,805.83	4,805.83		

注：本表反映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

单位：烟台市强制隔离戒毒所

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	4,805.83	3,923.50	882.33
204	公共安全支出	4,395.80	3,593.94	801.85
20408	强制隔离戒毒	4,395.80	3,593.94	801.85
2040801	行政运行	3,690.94	3,593.94	97.00
2040802	一般行政管理事务	276.11		276.11
2040804	强制隔离戒毒人员生活	17.16		17.16
2040805	强制隔离戒毒人员教育	4.10		4.10
2040806	所政设施建设	196.11		196.11
2040899	其他强制隔离戒毒支出	211.37		211.37
208	社会保障和就业支出	193.15	193.15	
20805	行政事业单位养老支出	193.15	193.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.15	193.15	
210	卫生健康支出	136.41	136.41	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21011	行政事业单位医疗	136.41	136.41	
2101101	行政单位医疗	88.12	88.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.29	48.29	
215	资源勘探工业信息等支出	80.48		80.48
21505	工业和信息产业监管	80.48		80.48
2150599	其他工业和信息产业监管支出	80.48		80.48

注：本表反映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

单位：烟台市强制隔离戒毒所

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,474.85	302	商品和服务支出	406.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	628.64	30201	办公费	30.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,369.12	30202	印刷费	5.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	635.83	30203	咨询费	0.39	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	3.72	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.76	30206	电费	5.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.00	30207	邮电费	1.35	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.41	30208	取暖费	0.27	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	53.00	30209	物业管理费	9.34	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	31.99	30211	差旅费	5.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	325.58	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.21	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	94.51	30214	租赁费	0.57	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.55	30215	会议费	2.19	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	5.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	34.57	30217	公务接待费	0.75	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	1.10	30224	被装购置费	1.71	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.55	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	159.58	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.44	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.61	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.64	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.18	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.02	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,517.40	公用经费合计					406.10

注：本表反映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

单位：烟台市强制隔离戒毒所

公开 07 表
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
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，故本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市强制隔离戒毒所

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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			

注：本单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市强制隔离戒毒所

公开 09 表
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	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
10.36		9.61		9.61	0.75	10.36		9.61		9.61
										0.75

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

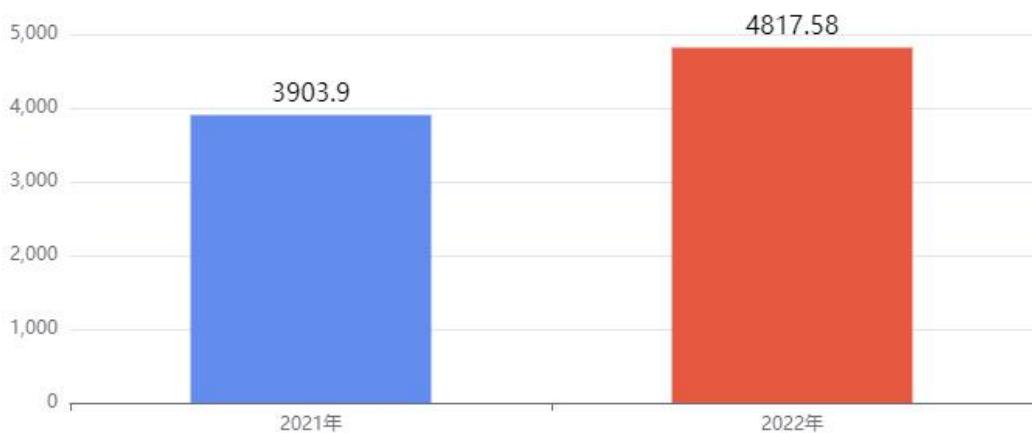
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 4,817.58 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 913.68 万元，增长 23.4%。主要是 一般公共预算财政拨款收入和公共安全支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

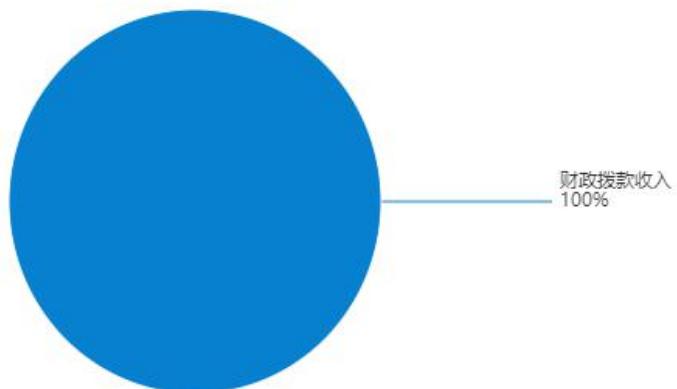


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 4,805.23 万元，其中： 财政拨款收 入 4,805.23 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



(二) 收入决算具体情况

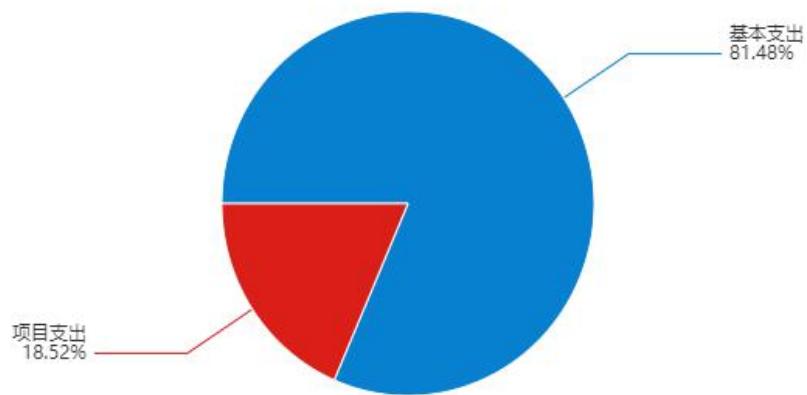
- 1、财政拨款收入 4,805.23 万元。与 2021 年度相比，增加 1,038.28 万元，增长 27.56%。主要是行政运行人员经费增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，减少 113.77 万元，下降 100%。主要是习艺收入等收入本年度列非税收入不再列其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 4,815.03 万元，其中：基本支出 3,923.5 万元，占 81.48%；项目支出 891.53 万元，占 18.52%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出 3,923.5 万元。与 2021 年度相比，增加 789.9 万元，增长 25.21%。主要是行政运行人员经费增加。
- 2、项目支出 891.53 万元。与 2021 年度相比，增加 133.59 万元，增长 17.63%。主要是习艺收入等非税收入不再列本单位收入致上缴财政支出减少。
- 3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4,805.83 万元。与

2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,024.34 万元，增长 27.09%。主要是公共预算财政拨款和公共安全支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,805.83 万元，占本年支出合计的 99.81%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,024.94 万元，增长 27.11%。主要是行政运行人员经费增加。

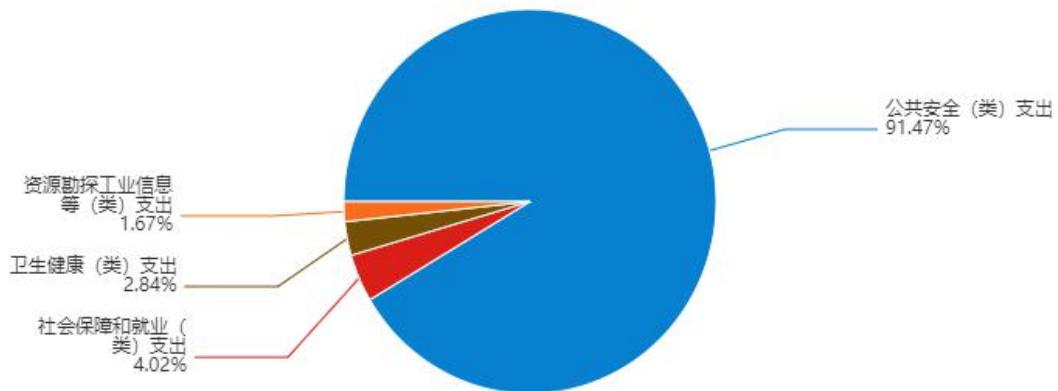
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位: 万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,805.83 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 4,395.8 万元，占 91.47%；社会保障和就业（类）支出 193.15 万元，占 4.02%；卫生健康（类）支出 136.41 万元，占 2.84%；资源勘探工业信息等（类）支出 80.48 万元，占 1.67%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,330.08 万元，支出决算为 4,805.83 万元，完成年初预算的 144.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发绩效奖、增人增资等追加预算。其中：

1、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)行政运行(项)。年初预算为 2,345.56 万元，支出决算为 3,690.94 万元，完成年初预算的 157.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发绩效奖、增人增资等追加预算。

2、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 294 万元，支出决算为 276.11 万元，完成年初预算的 93.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是公寓楼卫生间淋浴间改造项目未完成支付。

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)。年初预算为 104.16 万元，支出决算为 17.16 万元，完成年初预算的 16.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是戒毒人员数量下降，年中压减资金。

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）。年初预算为 9.24 万元，支出决算为 4.1 万元，完成年初预算的 44.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是戒毒人员数量下降，年中压减资金。

5、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算为 99.4 万元，支出决算为 196.11 万元，完成年初预算的 197.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是电缆改造工程、发电机等上年结转项目的支出。

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）。年初预算为 148.16 万元，支出决算为 211.37 万元，完成年初预算的 142.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下拨监狱和强制隔离戒毒补助资金。

7、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）。年初预算为 193.15 万元，支出决算为 193.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）。年初预算为 88.12 万元，支出决算为 88.12 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 48.29 万元，支出决算为 48.29 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下拨视频存储系统项目建设指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,923.5 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,517.4 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 406.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行

维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10.36 万元，支出决算为 10.36 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 9.61 万元，支出决算为 9.61 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年烟台市强制隔离戒毒所使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 9.61 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

截至 2022 年 12 月 31 日,烟台市强制隔离戒毒所财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.75 万元，支出决算为 0.75 万元，与 2022 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.75 万元,主要用于接待省戒毒局等业务上级的国内接待费,共计接待 12 批次、63 人次(含外事接待 0 批次、0 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 406.1 万元,比年初预算数减少 12.47 万元,下降 2.98%,主要原因是疫情原因培训费会议费预算未完全执行。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 168.59 万元,其中:政府采购货物支出 130.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.7 万元。授予中小企业合同金额 88.81 万元,占政府采购支出总额的 52.68%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 39.05%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 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 1 辆，其他用车主要是戒毒人员生活物资用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 11 个，涉及预算资金 751.96 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对生产成本、强戒专项等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 406 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市强制隔离戒毒所 2022 年度市级预算绩效自评的 11 个项目中，11 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理工作有序推进，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及监狱和强制隔离戒毒补助资金、警察服

装、生产成本、视频存储系统项目建设、强戒专项经费、2021年结转项目、加班补贴、安保绿化物业购买社会服务、办公设备办公家具采购、场区供暖费、场所维修场区路面铺设沥青公寓楼卫生间淋浴间改造等11个项目的绩效自评表。

1、场区供暖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成保障戒毒所场区供暖任务。

2022年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

强戒专项项目，绩效评价得分为100分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、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。

十七、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。

十八、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）：反映强制隔离戒毒管理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。

十九、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）：反映强制隔离戒毒管理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。

二十、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映强制隔离戒毒管理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。

二十一、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）：反映强制隔离戒毒管理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等支出。

二十二、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费支出。

二十三、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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十五、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

第五部分

附 件

附表

2022年度烟台市强制隔离戒毒所项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	预算金额	自评	自评
				得分	等级
一、转移支付项目绩效自评					
1	监狱和强制隔离戒毒补助资金	烟台市强制隔离戒毒所	40	94	优
二、部门预算项目绩效自评					
1	警察服装	烟台市强制隔离戒毒所	15.96	100	优
2	生产成本	烟台市强制隔离戒毒所	195	99.5	优
3	视频存储系统项目建设	烟台市强制隔离戒毒所	90	98.9	优
4	强戒专项经费	烟台市强制隔离戒毒所	111	100	优
5	2021年结转项目	烟台市强制隔离戒毒所	230.75	97.3	优
6	加班补贴	烟台市强制隔离戒毒所	97	100	优
7	安保、绿化物业购买社会服务	烟台市强制隔离戒毒所	42	98.4	优
8	办公设备办公家具采购	烟台市强制隔离戒毒所	26	100	优
9	场区供暖费	烟台市强制隔离戒毒所	50	100	优
10	场所维修、场区路面铺设沥青、公寓楼卫生间淋浴间改造	烟台市强制隔离戒毒所	115	96.2	优

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	场区供暖费			主管部门	烟台市司法局			
项目实施单位	烟台市强制隔离戒毒所			联系电话	3451018			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障戒毒所场区供暖，提供稳定的冬季室温环境，确保场所日常工作顺利有序正常开展。			顺利完成保障戒毒所场区供暖任务，冬季办公场所温度适宜，确保了场所日常工作的正常有序开展。				
总分		100						
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	戒毒所场区供暖面积 (平方米)	14571平方米	14571平方米	10	10	
		质量指标	供暖温度达标率	100%	100%	20	20	
		时效指标	供暖月数	4个月	4个月	10	10	
		成本指标	资金使用不超过金额	50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	警察职工正常开展工作保障率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	戒毒场所良好室温环境保障率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	供暖满意率	100%	100%	10	10	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含）、80-60%（含）、60-0%合理确定分值。

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全年实际值（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）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

市级预算项目支出绩效自评表

(2022年度)

单位：万元

项目名称	强戒专项经费			主管部门	烟台市司法局			
项目实施单位	烟台市强制隔离戒毒所			联系电话	3451018			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	211	111	110.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	211	111	110.86	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障戒毒人员的生活、医疗、教育、所政设施建设及其他戒毒业务顺利开展。			顺利完成戒毒人员的生活、医疗、教育、所政设施建设及其他戒毒业务保障工作。				
总分		100						
年度绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	戒毒业务保障个数	5个	5个	15	15	
		质量指标	戒毒人员的生活保障率	100%	100%	5	5	
			戒毒人员医疗康复保障率	100%	100%	5	5	
			戒毒设施正常使用保障率	100%	100%	5	5	
		时效指标	戒毒人员教育活动正常开展保障率	100%	100%	5	5	
			戒毒各项业务正常开展保障率	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	完成戒毒物资的正常采购	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	资金使用不超过金额	111万元	110.86万元	5	5	
			戒毒人员身心健康保障率	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会效益指标	戒毒业务开展保障率	100%	100%	15	15	
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

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全年实际值(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)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。