

**2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、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

按照烟编办[2014]160号文和烟编办[2015]324号文，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

2020 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	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	4,166.46	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	4,239.11
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	436.36	八、社会保障和就业支出	38	179.68
	9		九、卫生健康支出	39	130.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	56	
本年收入合计	27	4,602.81	本年支出合计	57	4,549.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	124.59	年末结转和结余	59	177.96
总计	30	4727.4	总计	60	4727.4

注：1. 本表反映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

公开02表

单位：烟台市强制隔离戒毒所

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		4,602.81	4,166.46					436.36
204	公共安全支出	4,292.47	3,856.12					436.36
20408	强制隔离戒毒	4,292.47	3,856.12					436.36
2040801	行政运行	3,158.62	3,158.62					
2040802	一般行政管理事务	343.35	343.35					
2040803	机关服务	436.36						436.36
2040804	强制隔离戒毒人员生活	186.00	186.00					
2040805	强制隔离戒毒人员教育	6.60	6.60					
2040806	所政设施建设	56.27	56.27					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	105.27	105.27					
208	社会保障和就业支出	179.68	179.68					
20805	行政事业单位养老支出	179.68	179.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.68	179.68					
210	卫生健康支出	130.66	130.66					
21011	行政事业单位医疗	130.66	130.66					
2101101	行政单位医疗	77.83	77.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.83	52.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：烟台市强制隔离戒毒所

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		4,549.45	3,350.46	1,198.99			
204	公共安全支出	4,239.11	3,040.12	1,198.99			
20408	强制隔离戒毒	4,239.11	3,040.12	1,198.99			
2040801	行政运行	3,110.30	3,004.84	105.46			
2040802	一般行政管理事务	332.04	35.28	296.76			
2040803	机关服务	492.76		492.76			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	137.08		137.08			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	6.60		6.60			
2040806	所政设施建设	42.44		42.44			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	117.90		117.90			
208	社会保障和就业支出	179.68	179.68				
20805	行政事业单位养老支出	179.68	179.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.68	179.68				
210	卫生健康支出	130.66	130.66				
21011	行政事业单位医疗	130.66	130.66				
2101101	行政单位医疗	77.83	77.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.83	52.83				

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

公开04表
金额单位：万元

单位：烟台市强制隔离戒毒所

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	4,166.46	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	3,746.35	3,746.35			
	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	179.68	179.68			
	9		九、卫生健康支出	41	130.66	130.66			
	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					
	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	4,166.46	本年支出合计	59	4,056.69	4,056.69			
年初财政拨款结转和结余	28	59.55	年末财政拨款结转和结余	60	169.32	169.32			
一般公共预算财政拨款	29	59.55		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	4,226.01	总 计	64	4,226.01	4,226.01			

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

公开05表

单位：烟台市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计		4,056.69	3,350.46	706.23
204	公共安全支出	3,746.35	3,040.12	706.23
20408	强制隔离戒毒	3,746.35	3,040.12	706.23
2040801	行政运行	3,110.30	3,004.84	105.46
2040802	一般行政管理事务	332.04	35.28	296.76
2040804	强制隔离戒毒人员生活	137.08		137.08
2040805	强制隔离戒毒人员教育	6.60		6.60
2040806	所政设施建设	42.44		42.44
2040899	其他强制隔离戒毒支出	117.90		117.90
208	社会保障和就业支出	179.68	179.68	
20805	行政事业单位养老支出	179.68	179.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.68	179.68	
210	卫生健康支出	130.66	130.66	
21011	行政事业单位医疗	130.66	130.66	
2101101	行政单位医疗	77.83	77.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52.83	52.83	

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表

公开06表

单位：烟台市强制隔离戒毒所

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	2,923.05	302	商品和服务支出	358.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	385.82	30201	办公费	32.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	978.67	30202	印刷费	3.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	851.08	30203	咨询费		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		310	资本性支出	44.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	265.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	50.13	30207	邮电费	0.70	31002	办公设备购置	15.93
30110	职工基本医疗保险缴费	85.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	3.02
30111	公务员医疗补助缴费	52.83	30209	物业管理费	37.87	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	27.31	30211	差旅费	6.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	225.98	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	2.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.29	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.32	30215	会议费	1.09	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	11.44	30217	公务接待费	0.40	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	1.11	30224	被装购置费	10.85	31019	其他交通工具购置	25.53
30305	生活补助	2.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	116.69	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.82	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.20	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	7.05	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	87.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.95	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.31	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,947.38	公用经费合计					403.08

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：烟台市强制隔离戒毒所

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	因公出国 (境)费	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	12
17.00		15.00		15.00	2.00	7.45		7.05		7.05	0.40

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：烟台市强制隔离戒毒所

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		0	0	0	0	0	0

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：烟台市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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
合 计		0	0	0

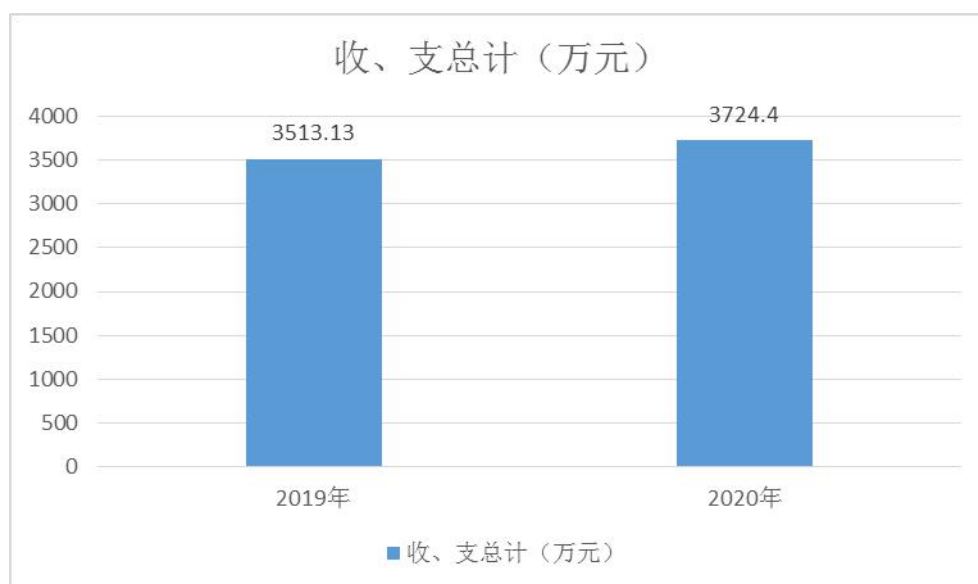
注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

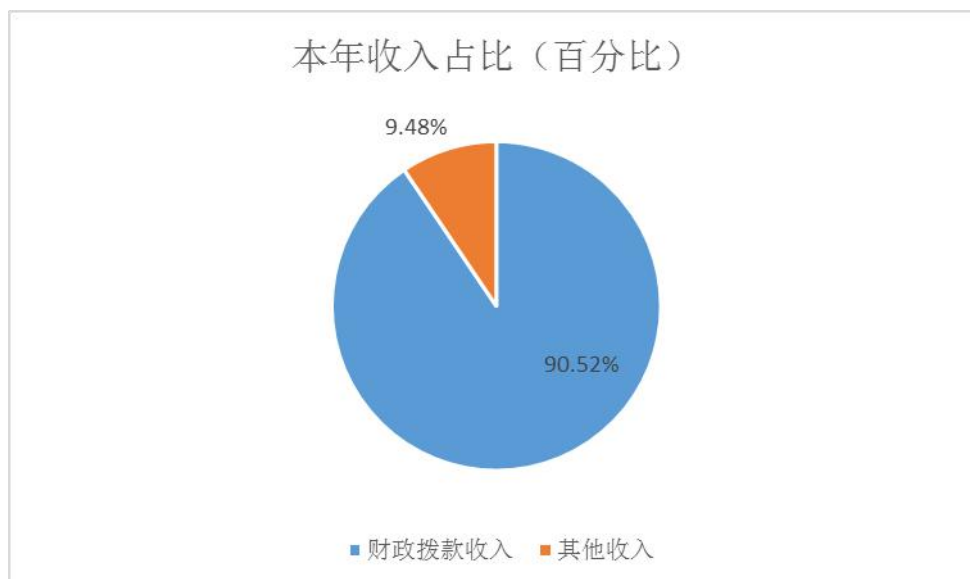
2020 年度收、支总计 4727.4 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 214.27 万元，增长 4.75%。主要是一般公共预算财政拨款收入和公共安全支出增加。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

本年收入合计 4602.81 万元，其中：财政拨款收入 4166.46 万元，占 90.52%；其他收入 436.36 万元，占 9.48%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 4166.46 万元。与 2019 年度相比，增加 381.75 万元，增长 10.09%。主要是行政运行人员经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

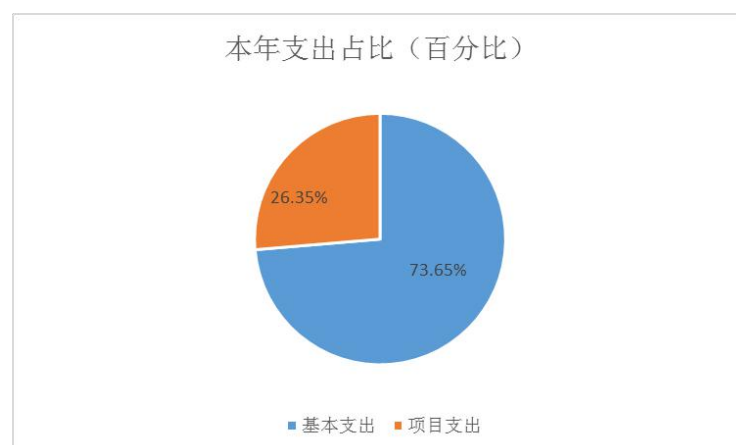
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 436.36 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）15.68 万元，下降 3.47%。主要是习艺收入减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 4549.45 万元，其中：基本支出 3350.46 万元，占 73.65%；项目支出 1198.99 万元，占 26.35%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 3350.46 万元。与 2019 年度相比，增加 172.61 万元，增长 5.43%。主要是行政运行人员经费增加。

2、项目支出 1198.99 万元。与 2019 年度相比，增加 22.52 万元，增长 1.91%。

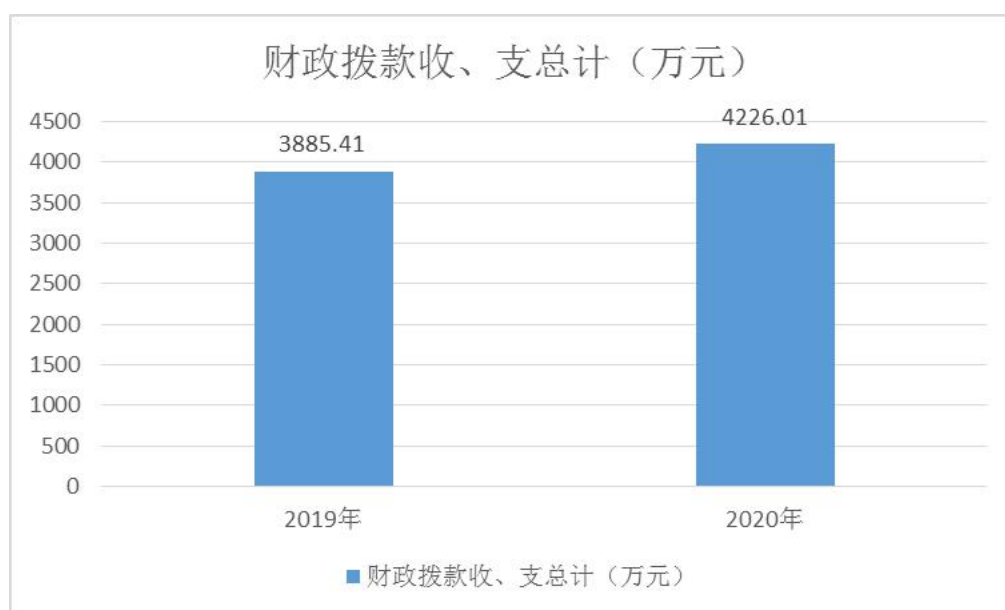
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 XX 万元，增长 0%。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

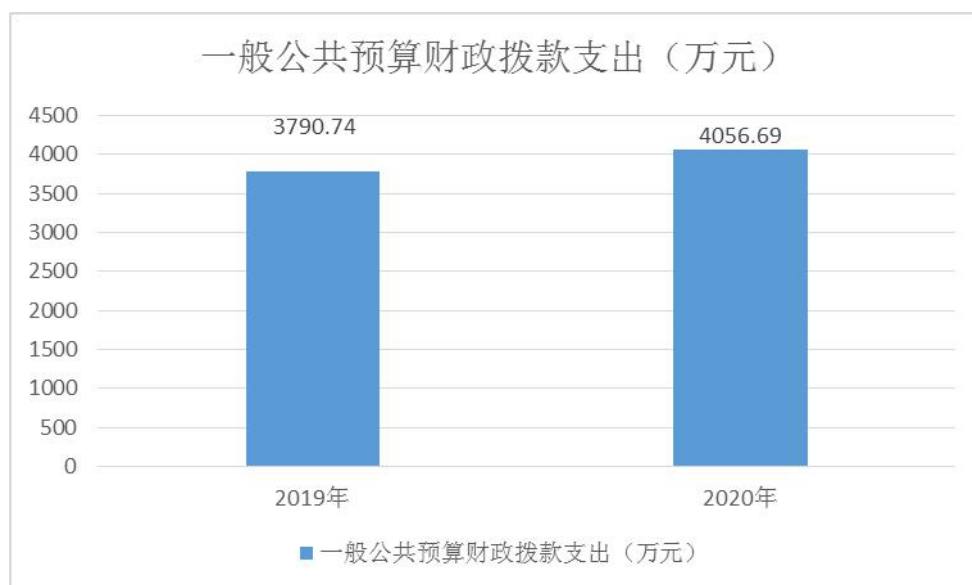
2020 年度财政拨款收、支总计 4226.01 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 340.6 万元，增长 8.77%。主要是一般公共预算财政拨款和公共安全支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

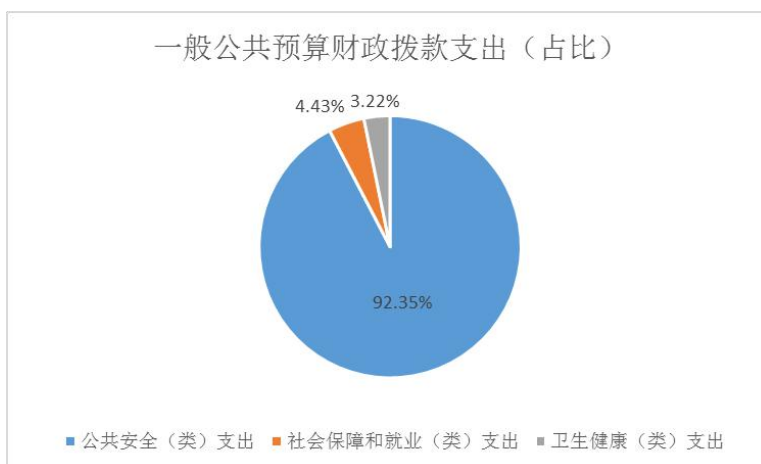
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4056.69 万元，占本年支出合计的 89.17%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 265.95 万元，增长 7.02%。主要是行政运行人员经费增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4056.69 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 3746.35 万元，占 92.35%；社会保障和就业（类）支出 179.68 万元，占 4.43%；卫生健康（类）支出 130.66 万元，占 3.22%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4166.46 万元，支出决算为 4056.69 万元，完成年初预算的 97.37%。决算数小于年初预算数的主要原因新进军转干部首次授衔当年未批复和戒毒人员总数未达预期致相关项目经费开支减少。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 3856.12 万元，支出决算为 3746.35 万元，完成年初预算的 97.15%。决算数小于年初预算数主要原因是新进军转干部首次授衔当年未批复和戒毒人员总数未达预期致相关项目经费开支减少。。

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）。年初预算为 179.68 万元，支出决算为 179.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

3、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 77.83 万元，支出决算为 77.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、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）初预算为 52.83 万元，支出决算为 52.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3350.46 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 2947.38 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、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 403.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置、专用设备购置、其他交通工具购置等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 17 万元，支出决算为 7.45 万元，比年初预算减少 9.55 万元，完成年初预算的 43.82%， 决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因用车减少和财政压减指标。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 15 万元，支出决算为 7.05 万元，比年初预算减少/与 2020 年预算基本持平）7.95 万元，完成年初预算的 47%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因用车减少。

公务用车运行维护费 7.05 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市强制隔离戒毒所单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.4 万元，比年初预算减少 1.6 万元，完成年初预算的 20%，决算数小于年初预算数的主要原因是按财政要求压减指标。其中：

国内接待费 0.4 万元，主要用于接待山东省司法厅戒毒局督导人员等，共计接待 4 批次、16 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。

八、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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年度机关运行经费支出 403.08 万元，与 2020 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额66.23万元，其中：政府采购货物支出23.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 42.78万元。授予中小企业合同金额66.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66.23万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 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 5 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，其他用车主要是戒毒人员生活物资采购用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2020 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 746.2 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。开展绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看自评结果良好，绩效目标明确，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

2020 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“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单位取得的财政拨款，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：指事业单位从主管单位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）：反映本单位的基本支出。

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）：反映本单位相关项目支出，包含生产习艺成本支出、强戒业务费支出、戒毒人员服装费等。

十八、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）机关服务（项）：反映本单位相关项目支出，包含习艺、一卡通收支项目等。

十九、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：反映本单位项目支出中强制隔离戒毒人员生活费项目。

二十、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）：反映本单位项目支出中强制隔离戒毒人员教育经费项目。

二十一、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映本单位相关项目支出，包含所政设施建设费、场所维护维修费、单警装备购置费等。

二十二、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）：反映本单位相关项目支出，包含戒毒人员医疗费、场区供暖费、警察服装费等。

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）：反映本单位基本养老保险缴费。

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）：反映本单位职工基本医疗保险缴费。

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）：反映本单位公务员医疗
补助缴费。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	生产成本	99.8	优
2	场区供暖费	100	优
3	单警装备购置	100	优
4	服装经费	100	优
5	加班补贴	100	优
6	场区维修维护费	100	优
7	强戒专项经费	93.1	优

(2020 年度)

单位：万元

项目名称		场区维修维护费			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	40	16	16	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	16	16	-	100%	-
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为保障场所正常运转及安全管理工作需要，每年需对戒毒场所用电、消防、避雷、备用发电机组等设施设备进行检测和维修保养，对不符合安全管理要求的需进行整改，对各单体楼防水、广场砖、墙砖等进行维修维护。			顺利完成场所日常各类维修整改工作，为场所正常运转和持续安全稳定提供保障。			
年度绩效指标	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 (80分)	数量指标	场所维修维护区域	戒毒所全场区	戒毒所全场区	30	30	无
		质量指标	整改维修合格率	100%	100%	30	30	无
		时效指标	整改维修及时率	100%	100%	20	20	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	场所运行保障率	100%	100%	10	10	无
总分			100					
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：			无					