

**2021 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 2021 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 2021 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

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

# 2021 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  | 3,766.95 | 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 | 3,511.68 |
| 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  | 113.77   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 238.51   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 141.35   |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 3,880.71 | 本年支出合计          | 58 | 3,891.54 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 23.18    | 年末结转和结余         | 60 | 12.36    |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 3,903.90 | 总计              | 62 | 3,903.90 |

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

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<br>上缴收入 | 其他收入   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|--------------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |              |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6            | 7      |
| 合 计          |                  | 3,880.71 | 3,766.95 |        |      |      |              | 113.77 |
| 204          | 公共安全支出           | 3,500.85 | 3,387.09 |        |      |      |              | 113.77 |
| 20408        | 强制隔离戒毒           | 3,500.85 | 3,387.09 |        |      |      |              | 113.77 |
| 2040801      | 行政运行             | 2,753.79 | 2,753.79 |        |      |      |              |        |
| 2040802      | 一般行政管理事务         | 309.44   | 309.44   |        |      |      |              |        |
| 2040803      | 机关服务             | 113.77   |          |        |      |      |              | 113.77 |
| 2040804      | 强制隔离戒毒人员生活       | 64.65    | 64.65    |        |      |      |              |        |
| 2040805      | 强制隔离戒毒人员教育       | 16.50    | 16.50    |        |      |      |              |        |
| 2040806      | 所政设施建设           | 84.09    | 84.09    |        |      |      |              |        |
| 2040899      | 其他强制隔离戒毒支出       | 158.61   | 158.61   |        |      |      |              |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 238.51   | 238.51   |        |      |      |              |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 238.51   | 238.51   |        |      |      |              |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.81   | 190.81   |        |      |      |              |        |

| 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    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.70  | 47.70  |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出         | 141.35 | 141.35 |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 141.35 | 141.35 |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 86.20  | 86.20  |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出   | 55.15  | 55.15  |        |      |      |          |      |

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<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|------------|---------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |         |        |      |               |
| 栏 次          |                  | 1          | 2          | 3       | 4      | 5    | 6             |
| 合 计          |                  | 3, 891. 54 | 3, 133. 60 | 757. 94 |        |      |               |
| 204          | 公共安全支出           | 3, 511. 68 | 2, 753. 74 | 757. 94 |        |      |               |
| 20408        | 强制隔离戒毒           | 3, 511. 68 | 2, 753. 74 | 757. 94 |        |      |               |
| 2040801      | 行政运行             | 2, 753. 74 | 2, 753. 74 |         |        |      |               |
| 2040802      | 一般行政管理事务         | 323. 44    |            | 323. 44 |        |      |               |
| 2040803      | 机关服务             | 110. 65    |            | 110. 65 |        |      |               |
| 2040804      | 强制隔离戒毒人员生活       | 64. 65     |            | 64. 65  |        |      |               |
| 2040805      | 强制隔离戒毒人员教育       | 16. 50     |            | 16. 50  |        |      |               |
| 2040806      | 所政设施建设           | 84. 09     |            | 84. 09  |        |      |               |
| 2040899      | 其他强制隔离戒毒支出       | 158. 61    |            | 158. 61 |        |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 238. 51    | 238. 51    |         |        |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 238. 51    | 238. 51    |         |        |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190. 81    | 190. 81    |         |        |      |               |

| 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<br>补助支出 |
|--------------|----------------|--------|--------|------|--------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |      |        |      |               |
| 栏 次          |                | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6             |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.70  | 47.70  |      |        |      |               |
| 210          | 卫生健康支出         | 141.35 | 141.35 |      |        |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 141.35 | 141.35 |      |        |      |               |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 86.20  | 86.20  |      |        |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出   | 55.15  | 55.15  |      |        |      |               |

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  | 3,766.95 | 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 | 3,401.03 | 3,401.03   |             |              |
|                | 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 | 238.51   | 238.51     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 141.35   | 141.35     |             |              |
|                | 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 |          |            |             |              |

| 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 | 3,766.95 | 本年支出合计          | 59 | 3,780.89 | 3,780.89   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 | 14.55    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.60     | 0.60       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 | 14.55    |                 | 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 | 3,781.49 | 总计              | 64 | 3,781.49 | 3,781.49   |             |              |

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     |          |        |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>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          |                  | 3,780.89 | 3,133.60 | 647.29 |
| 204          | 公共安全支出           | 3,401.03 | 2,753.74 | 647.29 |
| 20408        | 强制隔离戒毒           | 3,401.03 | 2,753.74 | 647.29 |
| 2040801      | 行政运行             | 2,753.74 | 2,753.74 |        |
| 2040802      | 一般行政管理事务         | 323.44   |          | 323.44 |
| 2040804      | 强制隔离戒毒人员生活       | 64.65    |          | 64.65  |
| 2040805      | 强制隔离戒毒人员教育       | 16.50    |          | 16.50  |
| 2040806      | 所政设施建设           | 84.09    |          | 84.09  |
| 2040899      | 其他强制隔离戒毒支出       | 158.61   |          | 158.61 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 238.51   | 238.51   |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 238.51   | 238.51   |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.81   | 190.81   |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 47.70    | 47.70    |        |

| 项 目          |              | 本年支出   |        |      |
|--------------|--------------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小 计    | 基本支出   | 项目支出 |
| 栏 次          |              | 1      | 2      | 3    |
| 210          | 卫生健康支出       | 141.35 | 141.35 |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗     | 141.35 | 141.35 |      |
| 2101101      | 行政单位医疗       | 86.20  | 86.20  |      |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出 | 55.15  | 55.15  |      |

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

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         | 2,707.38 | 302   | 商品和服务支出   | 385.68 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 546.81   | 30201 | 办公费       | 35.74  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 1,081.26 | 30202 | 印刷费       | 6.76   | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 258.52   | 30203 | 咨询费       | 0.08   | 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        | 1.09   | 310   | 资本性支出       | 6.16 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 284.02   | 30206 | 电费        | 2.24   | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 59.73    | 30207 | 邮电费       | 2.22   | 31002 | 办公设备购置      | 2.73 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 108.96   | 30208 | 取暖费       | 0.27   | 31003 | 专用设备购置      | 2.84 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 55.15    | 30209 | 物业管理费     | 10.32  | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 27.13    | 30211 | 差旅费       | 4.10   | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 285.79   | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.59 |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 5.47   | 31008 | 物资储备        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       | 1.46   | 31009 | 土地补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 34.38    | 30215 | 会议费       | 1.72   | 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       | 4.17   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 30302  | 退休费         | 25.84    | 30217  | 公务接待费     | 0.92   | 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     | 15.61  | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30305  | 生活补助        |          | 30225  | 专用燃料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30306  | 救济费         |          | 30226  | 劳务费       | 110.78 | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30307  | 医疗费补助       |          | 30227  | 委托业务费     | 1.56   | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30308  | 助学金         |          | 30228  | 工会经费      | 54.00  | 312   | 对企业补助              |        |
| 30309  | 奖励金         | 0.18     | 30229  | 福利费       | 0.37   | 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 | 11.40  | 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    | 92.18  | 31204 | 费用补贴               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 7.24     | 30240  | 税金及附加费用   |        | 31205 | 利息补贴               |        |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 23.21  | 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 |             | 2,741.76 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 391.83 |

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

单位：烟台市强制隔离戒毒所

公开 07 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 12.33 |              | 11.40        |             | 11.40             | 0.92      | 12.33 |              | 11.40        |             | 11.40             | 0.92      |

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

单位：烟台市强制隔离戒毒所

公开 08 表  
金额单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>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。

国有资本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 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 | 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本经营预算安排的支出，故本表无数据。

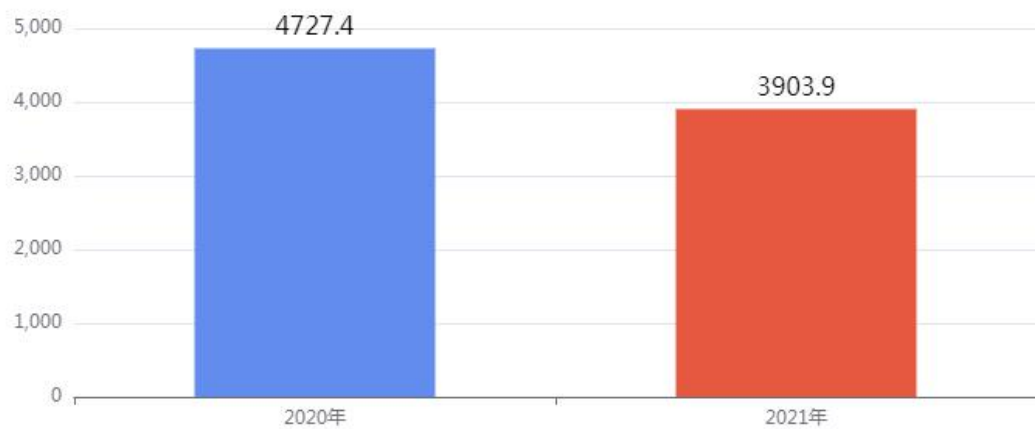
## **第三部分**

# **2021 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3,903.9 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 823.5 万元，下降 17.42%。主要是一般公共预算财政拨款收入和公共安全支出减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

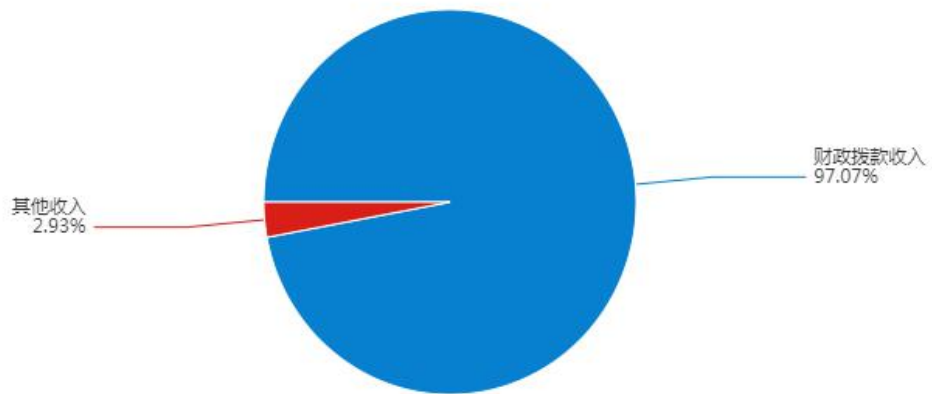


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 3,880.71 万元，其中：财政拨款收入 3,766.95 万元，占 97.07%；其他收入 113.77 万元，占 2.93%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

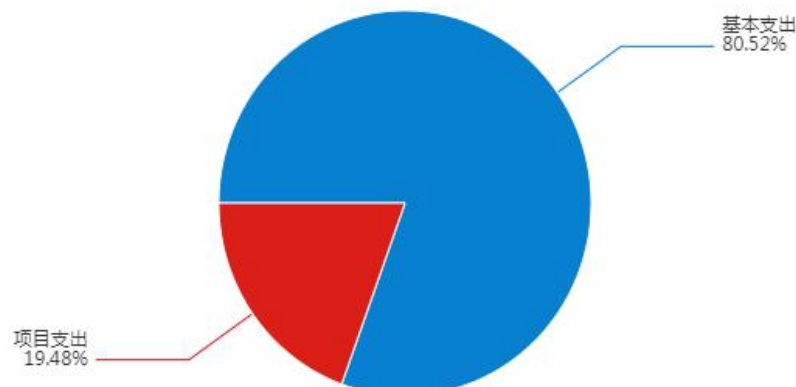
- 1、财政拨款收入 3,766.95 万元。与 2020 年度相比，减少 399.51 万元，下降 9.59%。主要是行政运行人员经费减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 113.77 万元。与 2020 年度相比，减少 322.59 万元，下降 73.93%。主要是戒毒人员数量下降及疫情影响文艺收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

本年支出合计 3,891.54 万元，其中：基本支出 3,133.6 万元，占 80.52%；项目支出 757.94 万元，占 19.48%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 3,133.6 万元。与 2020 年度相比，减少 216.86 万元，下降 6.47%。主要是行政运行人员经费减少。

2、项目支出 757.94 万元。与 2020 年度相比，减少 441.05 万元，下降 36.79%。主要是习艺收入减少上缴财政支出减少。

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。

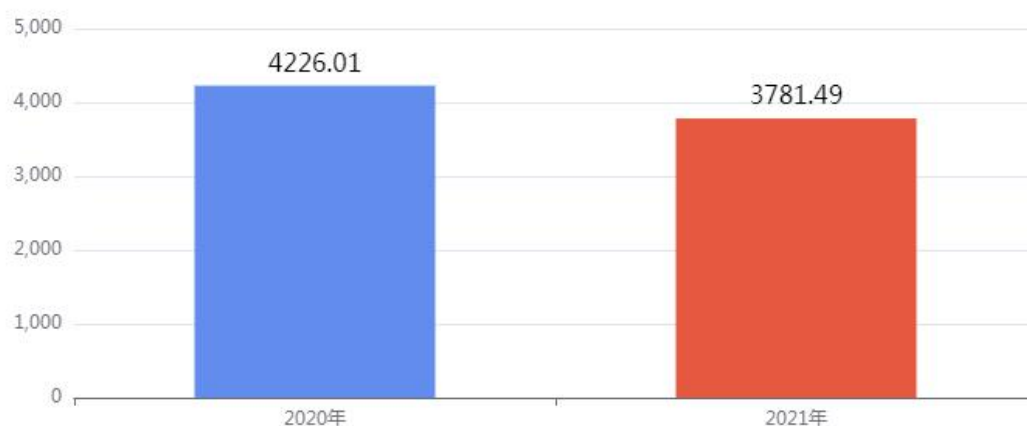
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3,781.49 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各减少 444.52 万元，下降 10.52%。主要是一般公共预算财政拨款和公共安全支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

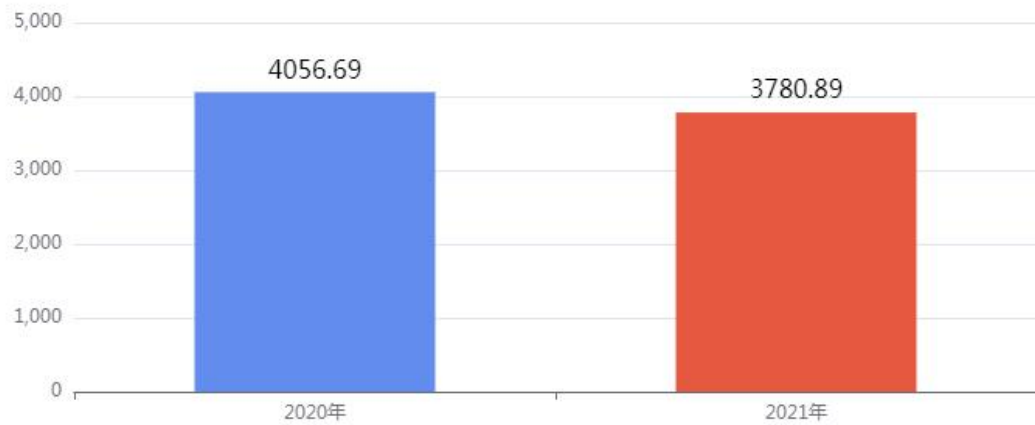


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,780.89 万元，占本年支出合计的 97.16%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 275.8 万元，下降 6.8%。主要是行政运行人员经费减少。

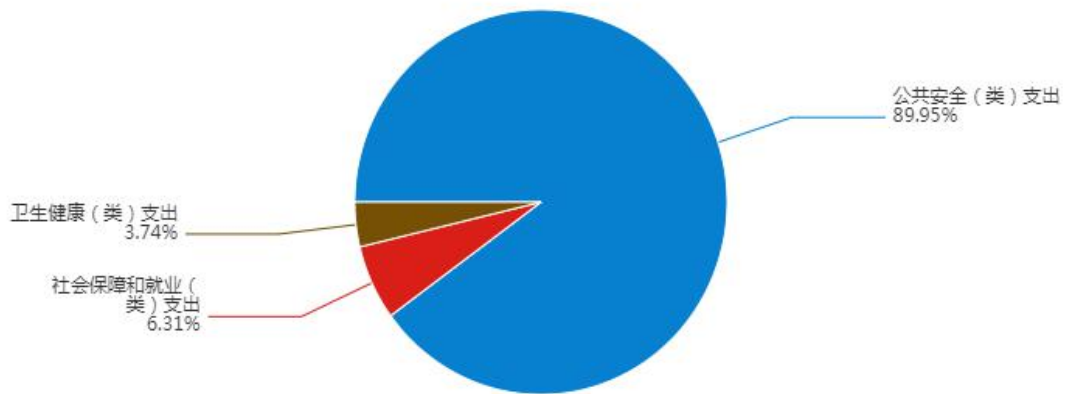
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,780.89 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 3,401.03 万元，占 89.95%；社会保障和就业(类)支出 238.51 万元，占 6.31%；卫生健康(类)支出 141.35 万元，占 3.74%。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,670.9 万元，支出决算为 3,780.89 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是精神文明奖、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 2,339.3 万元，支出决算为 2,753.74 万元，完成年初预算的 117.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是精神文明奖、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 471.78 万元，支出决算为 323.44 万元，完成年初预算的 68.56%。决算数小于年初预算数的主

要原因是电缆改造工程未竣工结算。

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 122.5 万元，支出决算为 64.65 万元，完成年初预算的 52.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是戒毒人员数量下降相关支出减少。

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 16.5 万元，支出决算为 16.5 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

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 130 万元，支出决算为 84.09 万元，完成年初预算的 64.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是发电机项目未竣工结算。

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 210.96 万元，支出决算为 158.61 万元，完成年初预算的 75.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是电缆改造工程未竣工结算。

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 190.81 万元，支出决算为 190.81 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

8、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)。年初预算为 47.7 万元，支出决算为 47.7 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

9、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 86.2 万元，支出决算为 86.2 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

10、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 55.15 万元，支出决算为 55.15 万元，完成年初预算的 100%。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

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,133.59 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 2,741.76 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 391.83 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、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。

## 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

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 12.33 万元，支出决算为 12.33 万元，与 2021 年预算基本持平。

### （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，与 2021 年预算基本持平。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年初预算为 11.4 万元，支出决算为 11.4 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 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 11.4 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 2021 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 6 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

国内接待费 0.92 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 9 批次、78 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**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度机关运行经费支出 391.83 万元，比年初预算数减少 9.2 万元，下降 2.29%，主要原因是因疫情原因培训费会议费预算未完全执行。

### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 195.16 万元，其中：政府采购货物支出 81.59 万元、政府采购工程支出 71.63 万元、政府采购服务支出 41.94 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 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 2021 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 1 辆，其他用车主要是戒毒人员生活物资采购运输；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

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 12 个；涉及预算资金 951.74 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。烟台市强制隔离戒毒所 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 12 个项目中，11 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，但也存在部分项目产

出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及安全生产生活设施改造、场区维修维护费、强戒专项经费、生产成本、安保绿化物业购买社会服务、场区供暖费、服装经费、购买社会化服务项目、加班补贴、结转政府采购项目、数字化医用 X 射线摄影设备采购、应急发电机组采购等 12 个项目的绩效自评结果。

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 10 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。

2、数字化医用 X 射线摄影设备采购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.6 分。全年预算数为 95 万元，执行数为 72.68 万元，完成预算的 76.51%。项目绩效目标完成情况：数字化医用 X 射线摄影设备已招标采购安装验收并按合同付款，配套防护设施已施工完毕，因疫情和供电未能调试验收。

3、场区维修维护费项目绩效自评综述：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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

2021 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”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 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、强戒业务费支出等。

**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）：**反映本单位项目支出中强制隔离戒毒人员生活费项目。

**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）：**反映本单位项目支出中强制隔离戒毒人员教育经费项目。

**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、场所维护维修费等。

**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）：**反映本单位相关项目支出，包含戒毒人员医疗费、场区供暖费等。

**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、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职业年金支出。

**二十四、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。

**二十五、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。

## 第五部分

## 附 件

附件1

市级预算项目支出绩效自评表  
( 2021 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<br>(10分)                 |                |            | 年初预算数            | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)    | 分值      | 执行率<br>(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              | -       |              | -           |
|                                   |                | 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。 |                  |              | 完成保障戒毒所场区供暖任务。  |         |              |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标       | 三级指标             | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B) | 分值      | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标       | 戒毒所场区面积<br>(平方米) | 14571        | 14571           | 10      | 10           |             |
|                                   |                | 质量指标       | 供暖温度达标率          | 100%         | 100%            | 20      | 20           |             |
|                                   |                | 时效指标       | 供暖时间月数           | 4            | 4               | 20      | 20           |             |
|                                   | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标     | 戒毒场所良好室温环境保障率    | 100%         | 100%            | 30      | 30           |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 供暖满意率            | 100%         | 100%            | 10      | 10           |             |
| 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： |                |            |                  |              |                 |         |              |             |

- 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  
( 2021 年度)

单位：万元

|                                   |                |                                                     |             |              |                                                       |         |              |             |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------|
| 项目名称                              |                | 数字化医用X射线摄影设备采购                                      |             |              | 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<br>(10分)                 |                |                                                     | 年初预算数       | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                                          | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                                   |                | 年度资金总额                                              | 95          | 95           | 72.68                                                 | 10      | 86%          | 8.6         |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款                                           | 95          | 95           | 72.68                                                 | -       |              | -           |
|                                   |                | 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                                              |         |              |             |
|                                   |                | 采购数字化医用X射线摄影设备（DR）一台和配套防护设施，满足对戒毒人员体检及肺结核、体内异物检查的需要 |             |              | 数字化医用X射线摄影设备已招标采购安装验收并按合同付款，配套防护设施已施工完毕，因疫情和供电未能调试验收。 |         |              |             |
| 年度绩效指标                            | 一级指标           | 二级指标                                                | 三级指标        | 年度指标值<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)                                       | 分值      | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标                                                | 数字化医用X射线机设备 | 1            | 1                                                     | 10      | 10           |             |
|                                   |                | 质量指标                                                | 产品合格率       | 100%         | 100%                                                  | 20      | 20           |             |
|                                   |                | 时效指标                                                | 招标采购及时率     | 100%         | 100%                                                  | 20      | 10           |             |
|                                   |                | 时效指标                                                | 安装验收及时率     | 100%         | 90%                                                   | 10      | 9            |             |
|                                   | 效益指            | 社会效益指标                                              | 戒毒人员及时诊治率   | 100%         | 100%                                                  | 30      | 30           |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                           | 戒治人员满意率     | 100%         | 100%                                                  | 10      | 10           |             |
| 总分                                |                |                                                     | 97.6        |              |                                                       |         |              |             |
| 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 ( 2021 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<br>(10分)                 |                |                                                                                                  | 年初预算数    | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)                         | 分值      | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|                                   |                | 年度资金总额                                                                                           | 40       | 40           | 40                                   | 10      | 100%         | 10          |
|                                   |                | 其中：当年财政拨款                                                                                        | 40       | 40           | 40                                   | -       |              | -           |
|                                   |                | 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                             |         |              |             |
|                                   |                | 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<br>(A) | 实际完成<br>指标值 (B)                      | 分值      | 得分           | 偏差原因分析及改进措施 |
|                                   | 产出指标<br>(50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           |             |
|                                   |                | 质量指标                                                                                             | 整改维修合格率  | 100%         | 100%                                 | 30      | 30           |             |
|                                   |                | 时效指标                                                                                             | 整改维修及时率  | 100%         | 100%                                 | 20      | 20           |             |
|                                   | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                                                                        | 场所运行保障率  | 100%         | 100%                                 | 10      | 10           |             |
| 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： |                |                                                                                                  |          |              |                                      |         |              |             |

- 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。