

辽宁省本溪市强制隔离戒毒所
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 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、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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）根据国家《禁毒法》和国务院《戒毒条例》收容戒治戒毒人员，贯彻执行国家司法行政戒毒工作法律、法规和政策，开展戒毒人员戒毒治疗、心理矫正、康复训练、诊断评估、解除强制隔离戒毒。

（二）开展法制教育、道德教育、时事政治教育和职业技能教育培训，组织实施习艺劳动。

（三）实施戒毒人员依法管理，保证戒毒人员合法权益和人身安全。

（四）实施场所警戒护卫，保证场所安全和戒毒人员管理秩序稳定。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市强制隔离戒毒所 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市强制隔离戒毒所。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 4,891.01 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,891.01 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,723.14 万元，政府性基金预算财政拨款收入 167.88 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 1,147.33 万元，增长 30.65%。主要原因：1、基本支出收入增加 1050.63 万元，其中：人员经费增加 1007.22 万元，公用经费增加 43.41 万元。2、项目支出收入增加 96.70 万元。

（二）支出总计 4,891.01 万元，包括：

1. 基本支出 4,357.01 万元，占支出总计的 89.08%。主要是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，其中：工资福利支出 3,556.69 万元；商品和服务支出 430.98 万元；对个人和家庭的补助 369.07 万元；资本性支出 0.27 万元。

2. 项目支出 534.00 万元，占支出总计的 10.92%。主要包括戒毒人员经费、所政设施建设、物业费、信息化运维及保障运转经费等业务支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1,147.33 万元，增长 30.65%。主要原因：1、基本支出收入增加 1050.63 万元，其中：人员经费增加 1007.22 万元，公用经费增加 43.41 万元。2、项目支出收入增加 96.70 万元。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：预算资金以支代收，收支平衡，不存在结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 4,891.01 万元，其中：基本支出 4,357.01 万元，项目支出 534.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,147.33 万元，增长 30.65%，主要原因：1、基本支出增加 1050.63 万元，增加原因是 2025 年 6 月监狱人员划转，人员经费公用经费增加，2、项目支出增加 96.70 万元，主要是增加政府偿债资金 167.87 万元。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 148.95%，其中：基本支出完成年初预算的 149.09%，项目支出完成年初预算的 147.80%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,723.14 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 3,835.34 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2,974.42 万元，主要是在职人员工资津补贴、公用经费、丧葬抚恤金等支出。完成年初预算的 149.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年 6 月监狱划转在职干警，人员经费及公用经费增加。

（2）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）142.24 万元，主要是保障运转经费、戒毒人员水电费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异，预算全部执行。

（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）74.39 万元，主要是戒毒人员经费等支出。完成年初预算的 97.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出未全部执行。

（4）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）4.00 万元，主要是所政设施建设等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出年初无预算，年中追加。。

（5）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）94.10 万元，主要是信息化运行维护经费等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异，预算全部执行。

（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）546.19万元，主要是长聘人员工资、办公用房维修改造等支出。完成年初预算的130.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2026年6月监狱划转长聘人员，工资支出增加。

2. 社会保障和就业支出 454.33 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）90.32万元，主要是离退休人员工资及采暖补贴及离退休公用经费等支出。完成年初预算的231.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年6月监狱划转离退休干警，离休人员工资增加，取暖费增加。

（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）275.73万元，主要是在职人员养老保险缴费等支出。完成年初预算的135.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年6月监狱划转干警，养老保险支出增加。

（3）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）81.13万元，主要是退休人员职业年金虚帐做实等支出。完成年初预算的579.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预计数，2025年实际支付退休、死亡人员职业年金和2024年退休及以前年度死亡人员职业年金。。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）3.48万元，主要是遗属生活补助等支出。完成年初预算的100%，

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异，预算全部执行。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）3.67 万元，主要是伤残人员抚恤金等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异，预算全部执行。

3. 卫生健康支出 150.14 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）150.14 万元，主要是在职人员医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 138.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年 6 月监狱划转干警，医疗保险支出增加。

4. 住房保障支出 283.30 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）266.94 万元，主要是在职人员住房公积金等支出。完成年初预算的 134.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年 6 月监狱划转干警，住房公积金支出增加。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）16.36 万元，主要是住房货币化补贴等支出。完成年初预算的 215.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出中增加监狱划转人员住房补贴款。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 167.88 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 167.88 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）167.88万元，主要是支付欠企业警察服装费及项目工程款等支出。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，年中追加。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出10.03万元，完成预算的72.37%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车出行及维修维护费的管理严格按预算执行。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费10.03万元。

1. 因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2025年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2. 公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2025年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2025年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费10.03万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的72.37%，决算数小于预算数的主要原因

是公务用车出行及维修维护费的管理严格按预算执行。比上年增加 3.09 万元，增长 44.52%，主要是 2025 年 6 月监狱公务车经费划转到强戒所，增加了维修维护费用等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 10.03 万元，主要用于工作人员日常公务出行以及突发事件的应急处置等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 6 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,357.01 万元，其中：人员经费 3,925.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 431.25 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 431.25 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 43.40 万元，增长 11.19%，主要原因是 1、

监狱人员划转，公用经费增加。2、公建取暖费比上年减少新建二号门卫入网费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 212.08 万元，其中：政府采购货物支出 101.92 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 110.16 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位内部巡逻用电瓶车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，2025 年共编制整体绩效 1 个，项目绩效 7 个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%，涉及资金 530 万元

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 公共安全（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。

17. 公共安全（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。

18. 公共安全（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支出等。

19. 公共安全（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支出。

20. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映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。

21. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

22. 公共安全（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其他支出。

23. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业（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。

25. 社会保障和就业（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（含职业年金补记支

出）。

26. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 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。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

29. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省本溪市强制隔离戒毒所

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	4,723.14	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	167.88	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	3,835.35
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	454.34
	9		九、卫生健康支出	40	150.14
	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	283.31
	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	167.88
	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	4,891.01	本年支出合计	58	4,891.01
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	
	30			61	
总计	31	4,891.01	总计	62	4,891.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省本溪市强制隔离戒毒所

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, 891. 01	4, 891. 01					
204	公共安全支出	3, 835. 34	3, 835. 34					
20408	强制隔离戒毒	3, 835. 34	3, 835. 34					
2040801	行政运行	2, 974. 42	2, 974. 42					
2040802	一般行政管理事务	142. 24	142. 24					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	74. 39	74. 39					
2040806	所政设施建设	4. 00	4. 00					
2040807	信息化建设	94. 10	94. 10					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	546. 19	546. 19					
208	社会保障和就业支出	454. 33	454. 33					
20805	行政事业单位养老支出	447. 18	447. 18					
2080501	行政单位离退休	90. 32	90. 32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275. 73	275. 73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81. 13	81. 13					
20808	抚恤	7. 15	7. 15					
2080801	死亡抚恤	3. 48	3. 48					
2080802	伤残抚恤	3. 67	3. 67					
210	卫生健康支出	150. 14	150. 14					
21011	行政事业单位医疗	150. 14	150. 14					
2101101	行政单位医疗	150. 14	150. 14					
221	住房保障支出	283. 30	283. 30					
22102	住房改革支出	283. 30	283. 30					
2210201	住房公积金	266. 94	266. 94					
2210203	购房补贴	16. 36	16. 36					
229	其他支出	167. 88	167. 88					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	167. 88	167. 88					

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	167.88	167.88					
---------	-------------------------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省本溪市强制隔离戒毒所

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		4,891.01	4,357.01	534.00			
204	公共安全支出	3,835.34	3,469.23	366.12			
20408	强制隔离戒毒	3,835.34	3,469.23	366.12			
2040801	行政运行	2,974.42	2,974.42				
2040802	一般行政管理事务	142.24		142.24			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	74.39		74.39			
2040806	所政设施建设	4.00		4.00			
2040807	信息化建设	94.10		94.10			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	546.19	494.81	51.39			
208	社会保障和就业支出	454.33	454.33				
20805	行政事业单位养老支出	447.18	447.18				
2080501	行政单位离退休	90.32	90.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.73	275.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.13	81.13				
20808	抚恤	7.15	7.15				
2080801	死亡抚恤	3.48	3.48				
2080802	伤残抚恤	3.67	3.67				
210	卫生健康支出	150.14	150.14				
21011	行政事业单位医疗	150.14	150.14				
2101101	行政单位医疗	150.14	150.14				
221	住房保障支出	283.30	283.30				
22102	住房改革支出	283.30	283.30				
2210201	住房公积金	266.94	266.94				
2210203	购房补贴	16.36	16.36				
229	其他支出	167.88		167.88			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	167.88		167.88			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	167.88		167.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省本溪市强制隔离戒毒所

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	4,723.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	167.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	3,835.35	3,835.35		
	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	454.34	454.34		
	9		九、卫生健康支出	41	150.14	150.14		
	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	283.31	283.31		
	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	167.88		167.88	
	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	4,891.01	本年支出合计	59	4,891.01	4,723.14	167.88	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	4,891.01	总计	64	4,891.01	4,723.14	167.88	

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省本溪市强制隔离戒毒所

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, 723. 14	4, 357. 01	366. 12
204	公共安全支出	3, 835. 34	3, 469. 23	366. 12
20408	强制隔离戒毒	3, 835. 34	3, 469. 23	366. 12
2040801	行政运行	2, 974. 42	2, 974. 42	
2040802	一般行政管理事务	142. 24		142. 24
2040804	强制隔离戒毒人员生活	74. 39		74. 39
2040806	所政设施建设	4. 00		4. 00
2040807	信息化建设	94. 10		94. 10
2040899	其他强制隔离戒毒支出	546. 19	494. 81	51. 39
208	社会保障和就业支出	454. 33	454. 33	
20805	行政事业单位养老支出	447. 18	447. 18	
2080501	行政单位离退休	90. 32	90. 32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275. 73	275. 73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81. 13	81. 13	
20808	抚恤	7. 15	7. 15	
2080801	死亡抚恤	3. 48	3. 48	
2080802	伤残抚恤	3. 67	3. 67	
210	卫生健康支出	150. 14	150. 14	
21011	行政事业单位医疗	150. 14	150. 14	
2101101	行政单位医疗	150. 14	150. 14	
221	住房保障支出	283. 30	283. 30	
22102	住房改革支出	283. 30	283. 30	
2210201	住房公积金	266. 94	266. 94	
2210203	购房补贴	16. 36	16. 36	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省本溪市强制隔离戒毒所

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	3,556.69	302	商品和服务支出	430.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	901.18	30201	办公费	26.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	859.13	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	389.76	30204	手续费		310	资本性支出	0.27
30106	伙食补助费		30205	水费	12.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	14.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.73	30207	邮电费		31003	专用设备购置	0.27
30109	职业年金缴费	81.13	30208	取暖费	148.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.14	30209	物业管理费	16.05	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	10.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	266.94	30213	维修（护）费	0.86	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	627.51	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	369.07	30216	培训费	9.31	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.93	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.22	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	272.46	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.76	30226	劳务费	1.07	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.50	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	35.46	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	10.03	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	127.47	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.71	30299	其他商品和服务支出	15.83	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		3,925.76	公用经费合计					431.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省本溪市强制隔离戒毒所

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			167.88	167.88		167.88	
229	其他支出		167.88	167.88		167.88	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		167.88	167.88		167.88	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		167.88	167.88		167.88	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省本溪市强制隔离戒毒所

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省本溪市强制隔离戒毒所

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	13.86	10.03
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	13.86	10.03
其中：（1）公务用车运行维护费	13.86	10.03
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称		025002 本溪市强制隔离戒毒所（辽宁省关爱学校本溪分校）-210500000				
部门年初预算收入金额		2942.315				
部门年初预算支出金额		2942.315				
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）	2667.68	2667.68	100.00%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	1333.53	1258.08	94.34%	10	9.43
	基本支出公用经费（保运转）	339.14	303.78	89.57%	10	8.95
	基本支出公用经费（保工资）	127.47	127.47	100.00%	10	10
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	收戒强制隔离戒毒人员，确保场所安全稳定，开展戒毒人员医疗戒治、康复训练、心理疏导等教育矫治工作。	进一步深化了场所安防工作体系建设，保证了场所持续安全稳定。建立了“四区五中心”教育戒治新模式，形成了以分区为基础，以专业中心为支撑，实行四期戒治、分区流转的新形态，戒毒人员戒断率明显提高。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
绩效指标	履职效能	重点工作	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	4	4						
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6					
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		财务管理	内控制度 有效性		制度有效		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产 利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制 成效	“三公”经 费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于维 护社会稳 定		维护 稳定		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会效益	戒毒人员 转化率	>=	99	%	99	1	6.6	6.6						
		社会 公众 满意 度	狱务公开 社会公众 满意度	>=	95	%	95	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制 机制 改革	建立预算 绩效管理 机制		制度有效		全部或基本 达成预期指 标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2						

绩效指标	可持续性	体制机制改革	完善内控制度		制度完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.4	1.4						
			内控要求规范整合		完善内控		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2						
		创新驱动发展	建立内控业务流程		流程规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1.2	1.2						
总评价得分									98.38							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			办公用房维修改造资金														
主管部门			本溪市司法局-														
实施单位			本溪市强制隔离戒毒所(辽宁省关爱学校本溪分校)-														
项目预算金额(万元)			51.39			全年执行数(万元)			51.39			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		1、重新铺设一号门卫以内消防管道,正常供给消防用水,消除火灾隐患。2、维修保养及更换必要的供暖设备及配件,保障供暖系统冬季正常供暖。									项目完成了设定的绩效目标,重新铺设了一号门卫以内消防管道,消除一火灾隐患,维修保养及更换了部分供暖设备及配件,保障供暖系统冬季正常供暖。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	安防、消防、环保等设施改造新增设施数量	>=	1	个(套)	1	100%	10	10							
			消防工程和管网工程建设内容完成率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	安全事故发生率	<=	0	‰	0	100%	10	10							
			施工安全率	>=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	维修改造成本	<=	140	万元	140	100%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	安全水平提升		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障水平		提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			保障运转经费														
主管部门			本溪市司法局-														
实施单位			本溪市强制隔离戒毒所(辽宁省关爱学校本溪分校)-														
项目预算金额(万元)			29.75			全年执行数(万元)			29.75			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		保障戒毒工作有效开展,提高戒治率,保证安防设施正常运转,维护场所安全稳定,确保实现戒毒人员“零感染,零传播”目标,有效履行司法行政工作职能。 保障戒毒工作有效开展,提高戒治率,保证安防设施正常运转,维护场所安全稳定,确保实现戒毒人员“零感染,零传播”目标,有效履行司法行政工作职能。									本年度,我所严格按照财政预算管理及绩效评价相关要求,规范使用保障运转经费,坚持厉行节约、精打细算,切实保障机构正常履职和日常工作高效运转,各项绩效目标总体完成良好。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金足额拨付率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			清偿拖欠企业账款														
主管部门			本溪市司法局-														
实施单位			本溪市强制隔离戒毒所（辽宁省关爱学校本溪分校）-														
项目预算金额（万元）			167.88			全年执行数（万元）			167.88			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		偿还对企业的欠款，缓解企业经营压力，减少企业倒闭风险，维持企业良好运转，维护社会稳定。									本年度项目资金共支付拖欠8家企业账款167.88万元，有效减轻企业负担，优化营商环境，防范经营风险，保障了企业的良好运行。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成项目数量	>=	10	个	10	100%	8.3	8.3							
			经费足额保障率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			足额发放率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	99	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	验收及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		使用合规		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																		
项目(政策)名称			脱毒经费															
主管部门			本溪市司法局-															
实施单位			本溪市强制隔离戒毒所(辽宁省关爱学校本溪分校)-															
项目预算金额(万元)			28.66			全年执行数(万元)			26.99			执行率			94.19%			
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标		在戒毒人员初入所期间,利用药物及心理治疗,帮助戒毒人员度过急性戒断反应时期,达到彻底摆脱毒瘾,回归社会。										本年度脱毒经费使用规范,严格按照预算执行,规范核算,全面完成年初设定的数量、质量、时效、成本及社会效益目标。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	涉毒嫌疑人减少数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5								
			吸毒人员减少数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运行可持续性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.42		减分项		0		绩效自评总得分		99.42	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			信息化运行维护经费														
主管部门			本溪市司法局-														
实施单位			本溪市强制隔离戒毒所(辽宁省关爱学校本溪分校)-														
项目预算金额(万元)			94.11			全年执行数(万元)			94.1			执行率			99.99%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		维保服务是确保硬件、软件稳定运行的一个关键环节。该过程包括优化性能和完善功能、修复问题和改进体验、用户反馈和建议、用户咨询服务、软件日常巡检服务。通过维护维持项目运行的连续性和稳定性,充分发挥智慧戒毒的优势。									本年度信息化运维项目严格按照既定绩效目标组织实施,围绕系统稳定运行、网络安全保障、服务响应效率、经费使用效益等核心任务有序推进,有效保障了单位信息系统安全、稳定、高效运行,为业务工作开展提供了坚实支撑。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	项目完工率	>=	100	%	100	100%	10	10							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
			工作效率提升率	>=	10	%	10	100%	10	10							
		成本指标	信息化运行维护费	<=	764800	万元	94.11	100%	10	5							
	效益指标	可持续影响指标	保障水平		优化完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			在押及戒毒人员给养费															
主管部门			本溪市司法局-															
实施单位			本溪市强制隔离戒毒所(辽宁省关爱学校本溪分校)-															
项目预算金额(万元)			47.4			全年执行数(万元)			47.4			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	项目内容涉及戒毒人员在所期间的衣、食、住、卫生、教育等方面,是强制隔离戒毒所的一项重要的重要的日常基础性工作,严格按照文件标准执行,尊重和保障戒毒人员基本权益,提高教育戒治质量和场所安全稳定。										本年度在押及戒毒人员给养费预算执行到位,伙食、被服、医疗、日用品等基本生活保障足额落实,人均标准达标,物资采购规范、食品安全可控,未发生食品安全与卫生防疫事故,有效保障人员合法权益与场所安全稳定,各项绩效指标均完成年度目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	吸毒人员减少数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5								
			吸毒人员管控率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		质量指标	项目合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	>=	90	%	90	100%	20	20								
	绩效指标	效益指标	社会效益指标	吸毒者重新吸毒下降率	>=	90	%	90	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			在押及戒毒人员公用经费															
主管部门			本溪市司法局-															
实施单位			本溪市强制隔离戒毒所(辽宁省关爱学校本溪分校)-															
项目预算金额(万元)			112.49			全年执行数(万元)			112.49			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		弥补公用经费中水电费不足部分,维持场所正常运转。									我所严格按照财政预算及戒毒管理工作相关规定,规范使用在押及戒毒人员公用经费,经费主要使用方向是弥补了戒毒人员在所期间,公用经费中水电费的不足,保障了监管戒治秩序持续安全稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	吸毒人员减少数	>=	100	人	100	100%	12.5	12.5								
			吸毒人员管控率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
		质量指标	经费拨付到位率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5								
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	吸毒者重新吸毒下降率	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
			吸毒人员戒毒成功率	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被强制医疗人员及家属的满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	