

2023年度乌海市强制隔离戒毒所 决算公开

部门（单位）名称：乌海市强制隔离戒毒所

单位负责人：张海军

财务负责人：郭宝

编制人：訾旭

报送日期：2024年10

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（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项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

乌海市强制隔离戒毒所负责依法收戒、管理强制隔离戒毒人员，按规定进行戒毒、教育、身体康复评估，办理解除戒毒等事项。对强制隔离戒毒人员进行思想政治教育、法制教育、道德教育和文化教育，开展戒毒治疗、教育矫治、身体康复训练。管理强制隔离戒毒人员的生活、卫生和防病治病工作。组织强制隔离戒毒人员进行生产习艺劳动，并做好生产安全管理和劳动保护。维护强制隔离戒毒场所安全稳定，防御外部力量对场所的破坏，防止所内强制隔离戒毒人员吸毒、行凶、逃跑，平息骚乱、暴动。本所民警队伍建设、纪检、警务督查、党组织建设、党风廉和反腐倡廉工作。承担全市强制隔离戒毒工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.根据乌海市强制隔离戒毒所职责分工，本单位内设机构包括人事警务科和3个办公室(办公室、所政管理办公室、法制监督办公室)、4个中心(戒毒医疗中心、教育矫正中心、信息监控指挥中心、康复训练中心)4个常规大队(一大队、二大队、三大队、警戒大队)。其中按照《关于乌海市强制隔离戒毒所内设机构更名并重新确定职能职责的批复》(乌机编办发[2020]92号)

文件规定，原政治(警务)处更名为人事警务科，原医疗戒护中心更名为戒毒医疗中心，原教育矫治中心更名为教育矫正中心，原四大队更名为康复训练中心。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市强制隔离戒毒所行政单位	财政拨款的行政单位

三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年乌海市强制隔离戒毒所严格按照上级部门和所党委工作要求，围绕场所重点工作，落实各项工作任务。2023年二季度，我所在全区司法行政戒毒系统目标管理考核中，总分排名全区盟市所第一名，全区各戒毒所总分排名第二，办公室、法制办、所政管理、指挥中心四部门的总分均为全区盟市所第一名。2023年6月，我所在全区司法行政戒毒系统规范化建设现场会上作典型发言。所党委研究制定了《乌海市强制隔离戒毒所学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育实施方案》。我所增强政治建警、发挥党建引领、强化担当作为、严格民警执法管理，加强戒毒人员管理教育，提高科学戒治水平，加大安全稳定督察力度，抓实智慧戒毒，抓实执法监督，抓实科学戒治工作，积极开展社会化延伸工作，坚持应

收尽收，加快推进“一体两翼”工作。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市强制隔离戒毒所2023年度收入、支出决算总计3035.86万元。与年初预算相比，收、支总计各增加44.94万元，增长1.5%，变动原因：本年度追加人员社保费及住房公积金、中央转移支付资金年中下达使用；与上年决算相比，收、支总计各增加57.78万元，增长1.94%。其中：

（一）收入决算总计3035.86万元。包括：

1.本年收入决算合计3019.1万元。与上年决算相比，增加70.39万元，增长2.39%，变动原因：人员工资晋级晋档使各项人员经费增加、公用经费随工资比例计提，也随之增加另有其他收入较上年略有增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此内容。

3.年初结转和结余16.77万元。与上年决算相比，减少12.6万元，减少42.9%，变动原因：主要因2019年度新旧会计制度衔接导致部分错记账，根据专项审计报告调整期初财政拨款结转；本年使用结转结余资金支付取暖燃气费等。

（二）支出决算总计3035.86万元。包括：

1.本年支出决算合计2970.68万元。与上年决算相比，增加

33.12万元，增长1.13%，变动原因：人员社保、公积金缴费基数变动支出增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此内容。

3.年末结转和结余65.18万元。结转和结余事项：结转财政拨款基本支出结转福利费0.07万元；财政拨款项目支出结转65.11万元。其中，财政拨款结转4.12万元，为强制隔离戒毒所运转经费；非财政拨款结转60.99万元。其中，取暖运行费46.37万元；制定地方标准化补助资金3.82万元；账户结息0.05万元；种养殖基地征拆补偿款10.75万元。与上年决算相比，增加24.66万元，增长60.86%，变动原因：使用此财政拨款资金支付预付款、收到种养殖基地征拆补偿款形成结转结余。

二、收入决算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所2023年度本年收入决算合计3019.1万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入2891.28万元，占95.77%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入127.82万元，占4.23%。

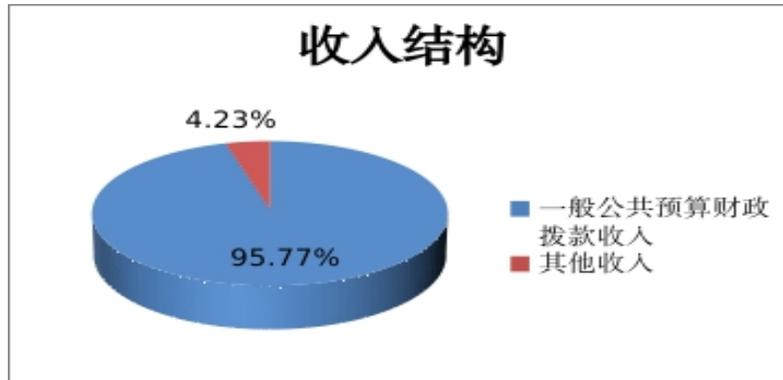


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所单位2023年度本年支出决算合计2970.68万元，其中：

本年基本支出2199.61万元，占74.04%；

本年项目支出771.07万元，占25.96%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

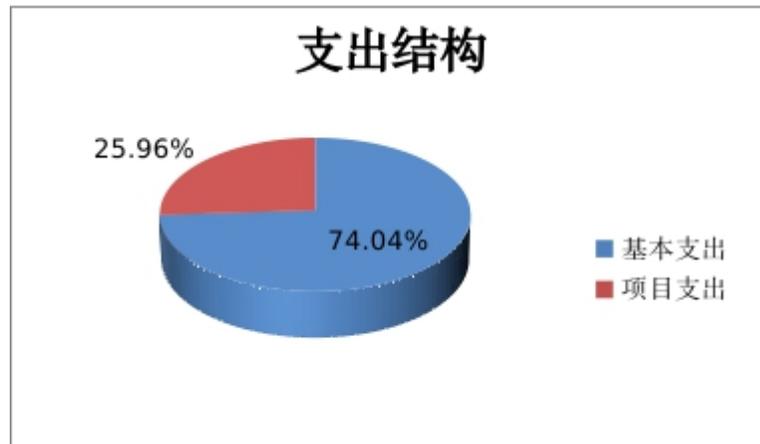


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市强制隔离戒毒所2023年度财政拨款收入、支出决算总计2903.41万元，与年初预算相比，收、支总计各减少87.51万元，减少2.93%，变动原因：戒毒学员收戒人数较上年减少，项目支出经费相应减少，未使用预算指标年末财政统一收回；与上年决算相比，收、支总计各增加47.1万元，增长1.65%，变动原因：人员社保、公积金缴费基数变动支出增加，财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款支出决算2899.22万元。与年初预算2990.92万元相比，完成年初预算的96.93%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为22.58万元，与年初预算相比增加

0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算22.58万元，支出决算22.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：决算数与全年预算数无差异。

（二）公共安全（类）

公共安全类决算数为2412.49万元，与年初预算相比增加246.94万元。其中：

1. 强制隔离戒毒（款）行政运行（项）。年初预算1536.55万元，支出决算1711.4万元，完成年初预算的111.38%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资晋级，社保、公积金缴费基数变动，支出增加。

2. 强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）。年初预算129万元，支出决算103.64万元，完成年初预算的80.34%。决算数与年初预算数的差异原因：强制隔离戒毒人员出入所人数变动，年初预算未执行部分年底收回。

3. 强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（项）。年初预算5万元，支出决算4.97万元，完成年初预算的99.4%。决算数与年初预算数的差异原因：强制隔离戒毒人员出入所人数变动，年初预算未执行部分年底收回。

4. 强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算59.04万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为一线指挥部建设、外出管控系统、

电击枪、物联网感知平台建设年中另外申请中央专项资金。

5.强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）。年初预算495万元，支出决算533.45万元，完成年初预算的107.77%。决算数与年初预算数的差异原因：主要为本年使用以前年度结转结余中央专项资金。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为239.4万元，与年初预算相比减少316.22万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算307.08万元，支出决算74.49万元，完成年初预算的24.26%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员绩效预算指标测算不准确，造成预算指标结余，年末财政收回未执行预算指标。

2. 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165.69万元，支出决算138.86万元，完成年初预算的83.81%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休，退休人员预算指标结余。

3. 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82.85万元，支出决算26.05万元，完成年初预算的31.44%。决算数与年初预算数的差异原因：预算按人员总数计提职业年金，本年退休人员才支出职业年金，剩余年初预算未执行部分年底收回。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为79.38万元，与年初预算相比减少3.9万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算83.28万元，支出决算79.38万元，完成年初预算的95.32%。决算数与年初预算数的差异原因：人员退休，退休人员预算指标结余。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为145.33万元，与年初预算相比增加12.78万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算132.6万元，支出决算145.38万元，完成年初预算的109.64%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资晋级，公积金缴费基数变动，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2199.61万元，其中：

（一）人员经费1904.62万元。主要包括：基本工资374.07万元、津贴补贴893.57万元、奖金112.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.86万元、职业年金缴费26.05万元、职工基本医疗保险缴费79.38万元、其他社会保障缴费19.03万元、住房公积金145.38万元、绩效工资37.87万元、其他工资福利支出0.04万元、退休费34.26万元、抚恤金39.35万元、生活补助4.41万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

(二)公用经费294.99万元。主要包括：办公费14.03万元、印刷费0.99万元、邮电费0.88万元、取暖费109.52万元、差旅费9.45万元、维修（护）费1.63万元、培训费26.35万元、公务接待费0.81万元、劳务费4.3万元、工会经费22.58万元、福利费28.96万元、公务用车运行维护费4.72万元、其他交通费用59.16万元、其他商品和服务支出9.57万元、办公设备购置1.57万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算771.07万元，其中：

(一)工资福利支出127.82万元。主要包括：其他工资福利支出127.82万元，其他工资福利支出主要是项目中长聘人员工资福利支出。

(二)商品和服务支出427.16万元。主要包括：办公费2.85万元、水费51.98万元、电费38.01万元、物业管理费80.96万元、维修（护）费72.34万元、专用材料费10.26万元、劳务费81.07万元、其他商品和服务支出89.7万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市强制隔离戒毒所2023年度财政拨款“三公”经费全年预算8.12万元，支出决算5.53万元，完成预算的68.1%。其中：因公出国（境）费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算5.42万元，支出决算4.72万元，完成预算的87.08%；公务接待费全年预算2.7万元，

支出决算0.81万元，完成预算的30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：厉行节约、加强预算管理，严控三公经费，响应“过紧日子”号召，年初预算未执行部分年底指标财政收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市强制隔离戒毒所2023年度财政拨款“三公”经费支出5.53万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.72万元，占85.35%；公务接待费支出0.81万元，占14.65%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.72万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位与上年相比无变动。

（2）公务用车运行维护费支出4.72万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。与上年决算相比，增加0.08万元，增长1.72%，变动原因：按公务用车实际使用燃油、保险、保养报销，因油价变动较上年略有增长。

3.公务接待费支出0.81万元。其中：国内公务接待支出0.81

万元，接待11批次，68人次，开支内容：场所文化建设、规范化考察建设、督导等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.32万元，增长65.31%，变动原因：因上年疫情原因场所封闭，接待活动安排较少，本年接待批次较上年增加，接待人数较上年增加。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所2023年度机构运行经费支出决算294.99万元。比上年决算相比，增加37.14万元，增长14.4%，变动原因：人员工资晋级，相应工资福利支出增加，公用经费按工资比例计提，随工资基数增加而增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

乌海市强制隔离戒毒所2023年度政府采购支出总额88.54万元，其中：政府采购货物支出8.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.56万元。政府采购授予中小企业合

同金额1.94万元，占政府采购支出总额的2.19%，其中：授予小微企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的2.19%；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%。

十三、国有资产占用情况说明

乌海市强制隔离戒毒所截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）4台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

乌海市强制隔离戒毒所根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目11个，二级项目0个，共涉及资金771.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

乌海市强制隔离戒毒所单位2023年度在决算中反映11个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共11个项目的绩

效自评结果。

1.强制戒毒业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：充分发挥单位职能职责，按照司法部全国统一司法行政戒毒模式要求，分期对戒毒人员进行诊断评估，对解除戒毒人员进行回访调查，做好后续照管工作。更新维护场所监控安全设施设备，有效保障场所安全，提高戒毒人员戒治成效。发现的主要问题及原因：项目立项、实施存在问题。项目专项立项依据充分，是参照有关文件并结合场所实际执勤需要设立该项目。所内无专项资金管理办法，项目资金使用支出按市财政局及所内财务制度规定执行。下一步改进措施：加强后续照管工作开展，与公安、社区等多部门开展合作，是戒毒人员在解除后也能保持远离毒品。加强对场所智慧戒毒建设的投入，提高场所安全等级，实现向科技要警力。充分发挥单位职能职责，按照司法部全国统一司法行政戒毒模式要求，分期对戒毒人员进行诊断评估，对解除戒毒人员进行回访调查，做好后续照管工作。更新维护场所监控安全设施设备，有效保障场所安全，提高戒毒人员戒治成效。

2.强制隔离戒毒所运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.96分。全年预算数为225万元，执行数为224.57万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：充分发挥单位职能职责，按月支付水电费，定期检查场所常用设备设施并进行维护，对场所进行日常维修，保障场所持

续稳定运行，保障戒毒人员日常戒治及习艺活动有序开展。发现的主要问题及原因：在数量指标上未达到预期指标，因场所用能人数是按照实际场所工作人员及收戒人数测算获得，戒毒人员与年初测算有差距。由于园林绿化的移交，单位用水单位用水支出增大，资金不足以支付绿化用水费用，故未支出且留有结余。下一步改进措施：单位提倡节约用水、节约用电，提高强戒所运转经费的有效使用率；同时加强园林绿化资金的申请，保障场所稳定运转的同时，为场所周边环境的绿化及防风固沙做出贡献。由于场所建在沙漠之中，做好园林绿化和防风固沙活动非常重要，但资金不足将影响总体场所园林环境的建设。充分发挥单位职能职责，按月支付水电费，定期检查场所常用设备设施并进行维护，对场所进行日常维修，保障场所持续稳定运行，保障戒毒人员日常戒治及习艺活动有序开展。

3.强制戒毒人员教育费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.86分。全年预算数为5万元，执行数为4.97万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：全年完成戒毒人员教育矫正及心理矫治任务，每名戒毒人员按照分期要求完成相应课时任务，并学习职业技能。每名戒毒人员在所期间每月需进行1次团体心理辅导及若干次个人心理咨询，并了解学习心理健康相关知识。所内申报书法矫治项目被评为司法部十大优势教育矫治项目。有效保障了戒毒人员的身心健康，促进了场所稳定。发现的主要问题及原因：由于收治戒毒人员未达预期，在所戒毒人员数量持续减少未达到100人的年初指标

值。接受心理矫治戒毒人员亦是按全年场所实际收戒人数确定，未达到年初100人指标值但在所期间每名戒毒人员均接受2次以上个体心理咨询和至少1次团体心理咨询。下一步改进措施：单位在延续书法矫治项目成果的基础上，增加阅读疗法对戒毒人员心理健康水平影响的探索，并向上级部门申请研究项目。

4. 强制戒毒人员所政经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.08分。全年预算数为10万元，执行数为9.04万元，完成预算的90.4%。项目绩效目标完成情况：充分发挥单位职能职责，做好戒毒人员管理工作，及时对场所设施设备进行维修维护，保障戒毒人员日常生活、戒治、学习、康复活动正常开展，戒毒人员档案信息完整有效，提高了场所干警对戒毒人员的日常管理能力，维持场所平稳运行。发现的主要问题及原因：由于预计收治戒毒人员少于实际收戒人员，在所戒毒人员数量持续减少未达到100人的年初指标值。下一步改进措施：下一步将继续按照内财法[2017]185号文件要求，做好戒毒人员所政费的支出工作，切实提高对戒毒人员的管理水平。强制戒毒人员所政费提升了民警对戒毒人员的管理水平，场所全年无脱逃、无死亡、无安全事故，保障了戒毒矫治工作的有序开展。

5. 物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.73分。全年预算数为85万元，执行数为80.96万元，完成预算的95.25%。项目绩效目标完成情况：物业公司较好完成全年物业服务工作，保持办公场所整洁卫生，提前做

好各项会议服务和会议准备；维持场所锅炉运转，保证场所冬季供暖；注重民警餐厅食品安全，保障民警餐食多样，营养丰富。发现的主要问题及原因：在质量指标上未达到预期指标，行政办公区域排水设施检查不充分，办公区域存在异味，未达到物业委托服务内容合格率100%。下一步改进措施：由于园林绿化工作划归单位，计划将该项工作纳入物业管理服务中，由物业公司聘请人员维护场所环境绿化。在物业服务合同到期后，通过代理采购机构重新购买物业服务。由于场所所处位置偏远原因，物业服务公司提供物业成本上升，应适当提高物业管理公司服务费用，从而让物业公司提供更优质的物业管理务。

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		强制戒毒业务费									
主管部门		乌海市司法局(部门)			实施单位		乌海市强制隔离戒毒所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分			
	年度资金总额	12.00	12.00	12.00		10	100.00	10			
	其中:财政拨款	12.00	12.00	12.00		---	100	---			
	上年结转资金	0.00	0	0.00		---	0	---			
	其他资金	0.00	0	0.00		---	0	---			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	为控制我市吸毒人员数量规模,维护社会安全稳定,降低吸毒人员安全风险,充分发挥单位职能职责,按月完成强制戒毒业务费使用、提高戒毒人员后续照管工作成效,维持场所平稳运行。目标1:在所隔离戒毒人员100人;目标2:年度预算总金额12万元。					充分发挥单位职能职责,按照司法部全国统一司法行政戒毒模式要求,分期对戒毒人员进行诊断评估,对解除戒毒人员进行回访调查,做好后续照管工作。更新维护场所监控安全设施设备,有效保障场所安全,提高戒毒人员戒治成效。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	在所强制隔离戒毒人员	反向	小于等于	100	21	人	5	5		
			完成诊断评估人数	反向	小于等于	20	20	人	5	5		
			戒毒人员回访调查	反向	小于等于	50	40	人	5	5		
		质量指标	戒毒人员后续照管保障率	正向	大于等于	70	90	%	10	10		
			诊断评估完成率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		时效指标	财政资金预算执行时间	正向	等于	1	1	年	5	5		
			财政资金到位及时支付率	正向	等于	100	100	%	5	5		
		成本指标	戒毒业务开展总成本	正向	等于	10	10	万元	5	5		
			戒毒人员后续照管总成本	正向	等于	2	2	万元	5	5		
		效益指标	社会效益	保障戒毒人员身心健康	定性		保障	保障		5	4	
	降低戒毒人员危害社会程度			定性		降低	降低		5	5		
	维护场所稳定			定性		维护	维护		5	5		
	提高戒毒矫治效果			定性		提高	提高		5	4		
	可持续影响		提高戒治率增强戒毒人员身体素质	定性		增强	增强		5	4		
			促进社会治安持续稳定	定性		促进	促进		5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人满意度	正向	大于等于	92	92	%	10	10		
	总分									100	97	

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		强戒所运转经费									
主管部门		乌海市司法局(部门)				实施单位		乌海市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
		年度资金总额	225.00	225.00	224.57		10	99.81	9.98		
		其中: 财政拨款	225.00	225.00	224.57		---	99.81	---		
		上年结转资金	0.00	0	0.00		---	0	---		
		其他资金	0.00	0	0.00		---	0	---		
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		保障场所稳定运行,按月及时支付水电、供热费用,做好场所日常设施维护保养工作,保障戒毒人员日常戒治及习艺生产活动有序开展					充分发挥单位职能职责,按月支付水电费,定期检查场所常用设备设施并进行维护,对场所进行日常维修,保障场所持续稳定运行,保障戒毒人员日常戒治及习艺活动有序开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标	指 标 性 质	指 标 方 向	年度指 标值	实际完 成值	计量 单位	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	场所用能面积	正向	等于	34900	34900	平方米	5	5	
			用电量	正向	大于等于	1000000	1000000	千瓦时	5	5	
			用水量	正向	大于等于	40000	40000	吨	5	5	
		质量指 标	场所正常运转率	正向	大于等于	95	95	%	10	10	
			园林木苗成活率	正向	大于等于	60	60	%	5	5	

	时效指标	财政资金预算执行时间	正向	等于	1	1	年	5	5		
		财政资金到位及时支付率	正向	等于	100	100	%	5	5		
	成本指标	水电费年度成本	正向	大于等于	92	92	万元	5	5		
		园林绿化成本	正向	大于等于	78	78	万元	3	3		
		日常设施维护成本	正向	大于等于	55	54.57	万元	2	1.98		
	效益指标	社会效益	保障戒毒人员戒治环境稳定	定性		保障	保障		15	15	
		可持续影响	保障场所稳定运行	定性		保障	保障		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	干警及戒毒人员满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
	总分								100	99.96	

项目支出绩效自评表 (2023年度)							
项目名称	强制戒毒人员教育费						
主管部门	乌海市司法局(部门)			实施单位	乌海市强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
	年度资金总额	5.00	5.00	4.97	10	99.40	9.94
	其中:财政拨款	5.00	5.00	4.97	---	99.4	---
	上年结转资金	0.00	0	0.00	---	0	---

	其他资金	0.00	0	0.00	---	0	---				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		完成全年戒毒人员教育矫正、心理矫治工作。通过开展科学戒治项目，提升认知能力，增强戒治信心					单位在延续书法矫治项目成果的基础上，增加阅读疗法对戒毒人员心理健康水平影响的探索，并向上级部门申请研究项目。每名戒毒人员在所期间每月需进行1次团体心理辅导及若干次个人心理咨询，并了解学习心理健康相关知识。所内申报书法矫治项目被评为司法部十大优势教育矫治项目。有效保障了戒毒人员的身心健康，促进了场所稳定。在保证戒毒人员日常教育矫正、心理矫治和职业技能培训活动的开展下，加强对阅读疗法及书法矫治项目对戒毒人员心理健康水平的研究,帮助戒毒人员更好的提升戒治成效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	全年开展两次职业技能培训	正向	等于	2	2	次	5	5	
			聘请教师两名 指导专家两名	正向	等于	4	4	名	5	5	
			全年预计开设教学九百课时	反向	小于等于	900	700	课时	5	5	
		质量指标	完成全年教学任务	正向	大于等于	90	100	%	10	10	
			完成全年教育矫治工作任务	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
		时效指标	教师及专家讲课费按时支付率	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
			按照目标考核要求完成资金支付时限	正向	等于	1	1	年	5	5	
		成本指标	戒毒人员教育矫治总成本	正向	等于	3	3	万元	5	5	
			聘用职业技术培训教师及项目专家成本	正向	等于	2	1.97	万元	5	4.92	

	效益指标	社会效益	促进戒毒人员教育矫治成果	定性		促进	促进		15	10	
		可持续影响	提升戒毒人员认知能力及心理健康水平	定性		提升	提升		15	13	
	满意度指标	服务对象满意度	戒毒人员满意度	正向	大于等于	85	90	%	5	5	
			戒毒人员家属满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
总分									100	92.86	

项目支出绩效自评表 (2023年度)											
项目名称		强制戒毒人员所政费									
主管部门		乌海市司法局(部门)			实施单位		乌海市强制隔离戒毒所				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	10.00	10.00	9.04	10	90.40	9.04			
		其中:财政拨款	10.00	10.00	9.04	---	90.4	---			
		上年结转资金	0.00	0	0.00	---	0	---			
		其他资金	0.00	0	0.00	---	0	---			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为控制我市吸毒人员数量规模,维护社会安全稳定,降低吸毒人员安全风险,充分发挥单位职能职责,按月完成戒毒人员所政费使用、提高戒毒人员日常管理能力,维持场所平稳运行。目标1:在所隔离戒毒人员100人;目标2:年度预算总金额10万元。					充分发挥单位职能职责,做好戒毒人员管理工作,及时对场所设施设备进行维修维护,保障戒毒人员日常生活、戒治、学习、康复活动正常开展,戒毒人员档案信息完整有效,提高了场所干警对戒毒人员的日常管理能力,维持场所平稳运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出	数量指标	在所强制隔离戒毒	反向	小于	100	21	人	10	10	

指标	人员			等于							
		完成安保任务	正向	大于等于	2	2	次	5	5		
	质量指标	管理戒毒人员有效率	正向	等于	100	100	%	10	10		
		戒毒人员资料归档率	正向	等于	100	100	%	5	5		
	时效指标	财政资金预算执行时间	正向	等于	1	1	年	5	5		
		财政资金到位及时支付率	正向	等于	100	100	%	5	5		
	成本指标	戒毒人员经费成本	正向	等于	10	9.04	万元	5	4.52		
		戒毒人员日常管理平均单位成本	正向	等于	10000	9040	元/人/年	5	4.52		
	效益指标	经济效益	无	定性		无	无		0	0	
		社会效益	提高戒毒矫治效果	定性		提高	提高		10	10	
			维护场所稳定安全	定性		维护	维护		10	10	
		生态效益	无	定性		无	无		0	0	
	可持续影响	促进社会治安持续稳定	定性		促进	促进		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	戒毒人员家庭满意度	正向	大于等于	90	90	%	5	5	
戒毒人员满意度			正向	大于等于	92	92	%	5	5		
总分								100	98.08		

项目支出绩效自评表 (2023年度)

项目名称		物业管理费									
主管部门		乌海市司法局(部门)				实施单位		乌海市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
		年度资金总额	85.00	85.00	80.96	10	95.25	9.53			
		其中:财政拨款	85.00	85.00	80.96	---	95.25	---			
		上年结转资金	0.00	0	0.00	---	0	---			
		其他资金	0.00	0	0.00	---	0	---			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		按实际工作需求完成场所行政办公楼、综合楼、警体中心楼内区域的卫生保洁、秩序维护、设备设施的运行和管理,对民警餐厅厨房服务人员和加热站工作人员进行管理,及时支付物业管理费用,保障行政办公场所运转有序,维持场所安全稳定。					物业公司较好完成全年物业服务工作,保持办公场所整洁卫生,提前做好各项会议服务和会议准备;维持场所锅炉运转,保证场所冬季供暖;注重民警餐厅食品安全,在封闭执勤期间,保障民警餐食多样,营养丰富。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	场所物业管理建筑面积	正向	等于	34900	349000	平方米	10	10	
			提供物业服务人员人数	反向	小于等于	12	12	人	5	5	
		质量指标	物业委托服务内容合格率	正向	等于	100	95	%	10	9.5	
			场所基础设施故障维修率	正向	等于	90	90	%	5	5	
		时效指标	财政资金预算执行时间	正向	等于	1	1	年	5	5	

		物业费按季度支付率	正向	等于	100	100	%	5	5	
	成本指标	场所物业管理平均单位成本	正向	等于	24.36	23.2	元/平方米	5	4.76	
		物业管理费总成本	正向	等于	85	80.96	万元	5	4.76	
效益指标	经济效益	无	定性		无	无		0	0	
	社会效益	保障场所稳定运行	定性		保障	保障		15	15	
	生态效益	无	定性		无	无		0	0	
	可持续影响	营造干净整洁办公环境提升工作积极性	定性		提升	提升		15	15	
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10	
总分								100	98.55	

（三）单位项目绩效评价结果。

本单位2023年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项

管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：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。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展

目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 乌海市强制隔离戒毒所决算公开联系方式及 信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：訾旭

联系电话：0473-3131187

第五部分 部门（单位）决算公开表

见附件。