

# 收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,754.19	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	0	四、公共安全支出	34	4,034.22
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	341.04
	9		九、卫生健康支出	39	167.32
	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	211.61
	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、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,754.19	本年支出合计	57	4,754.19
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,754.19	总计	60	4,754.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

部门： 曲靖市强制隔离戒毒所

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	4,754.19	4,754.19	0	0		0	0	0
2040801		行政运行	3,024.25	3,024.25	0	0		0	0	0
2040802		一般行政管理事务	12.00	12.00	0	0		0	0	0
2040804		强制隔离戒毒人员生活	138.19	138.19	0	0		0	0	0
2040805		强制隔离戒毒人员教育	134.83	134.83	0	0		0	0	0
2040806		所政设施建设	475.92	475.92	0	0		0	0	0
2040807		信息化建设	112.80	112.80	0	0		0	0	0
2040899		其他强制隔离戒毒支出	136.23	136.23	0	0		0	0	0
2080501		行政单位离退休	9.98	9.98	0	0		0	0	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.48	276.48	0	0		0	0	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.85	16.85	0	0		0	0	0
2080801		死亡抚恤	37.74	37.74	0	0		0	0	0
2101101		行政单位医疗	82.85	82.85	0	0		0	0	0
2101103		公务员医疗补助	66.02	66.02	0	0		0	0	0
2101199		其他行政事业单位医疗支出	13.39	13.39	0	0		0	0	0
2109999		其他卫生健康支出	5.06	5.06	0	0		0	0	0
2210201		住房公积金	211.61	211.61	0	0		0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门： 曲靖市强制隔离戒毒所

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			4,754.19	3,826.10	928.09			
2040801	行政运行		3,024.25	3,024.25				
2040802	一般行政管理事务		12.00		12.00			
2040804	强制隔离戒毒人员生活		138.19	90.22	47.97			
2040805	强制隔离戒毒人员教育		134.83		134.83			
2040806	所政设施建设		475.92		475.92			
2040807	信息化建设		112.80		112.80			
2040899	其他强制隔离戒毒支出		136.23		136.23			
2080501	行政单位离退休		9.98	9.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		276.48	276.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.85	16.85				
2080801	死亡抚恤		37.74	34.46	3.28			
2101101	行政单位医疗		82.85	82.85				
2101103	公务员医疗补助		66.02	66.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		13.39	13.39				
2109999	其他卫生健康支出		5.06		5.06			
2210201	住房公积金		211.61	211.61				

注：本表反映部门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

部门：曲靖市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,754.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	4,034.22	4,034.22		
	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	341.04	341.04		
	9		九、卫生健康支出	41	167.32	167.32		
	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	211.61	211.61		
	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	4,754.19	本年支出合计	59	4,754.19	4,754.19		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,754.19	总计	64	4,754.19	4,754.19		

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门： 曲靖市强制隔离戒毒所

单位：万

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转		
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出	小计				项目支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0	0	0	4,754.19	3,826.10	928.09	4,754.19	3,826.10	3,506.36	319.74	928.09	0	0	0	0	0
204	0801	行政运行	0	0	0	3,024.25	3,024.25		3,024.25	3,024.25	2,714.48	309.77		0	0	0	0	0
204	0802	一般行政管理事务	0	0	0	12.00		12.00	12.00				12.00	0	0	0	0	0
204	0804	强制隔离戒毒人员生活	0	0	0	138.19	90.22	47.97	138.19	90.22	90.22	0	47.97	0	0	0	0	0
204	0805	强制隔离戒毒人员教育	0	0	0	134.83		134.83	134.83				134.83	0	0	0	0	0
204	0806	所政设施建设	0	0	0	475.92		475.92	475.92				475.92	0	0	0	0	0
204	0807	信息化建设	0	0	0	112.80		112.80	112.80				112.80	0	0	0	0	0
204	0899	其他强制隔离戒毒支出	0	0	0	136.23		136.23	136.23				136.23	0	0	0	0	0
208	0501	行政单位离退休	0	0	0	9.98	9.98		9.98	9.98	0	9.98		0	0	0	0	0
208	0505	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0	276.48	276.48		276.48	276.48	276.48	0		0	0	0	0	0
208	0506	机关事业单位职业年金缴费	0	0	0	16.85	16.85		16.85	16.85	16.85	0		0	0	0	0	0
208	0801	死亡抚恤	0	0	0	37.74	34.46	3.28	37.74	34.46	34.46	0	3.28	0	0	0	0	0
210	1101	行政单位医疗	0	0	0	82.85	82.85		82.85	82.85	82.85	0		0	0	0	0	0
210	1103	公务员医疗补助	0	0	0	66.02	66.02		66.02	66.02	66.02	0		0	0	0	0	0
210	1199	其他行政事业单位医疗支出	0	0	0	13.39	13.39		13.39	13.39	13.39	0		0	0	0	0	0
210	9999	其他卫生健康支出	0	0	0	5.06		5.06	5.06				5.06	0	0	0	0	0
221	0201	住房公积金	0	0	0	211.61	211.61		211.61	211.61	211.61	0		0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：曲靖市强制隔离戒毒所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,381.68	302	商品和服务支出	319.74	310	资本性支出	0
30101	基本工资	566.73	30201	办公费	57.21	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	1,238.93	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	359.03	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	5.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.48	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置费	0
30109	职业年金缴费	16.85	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	82.85	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	66.02	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	13.39	30211	差旅费	17.84	31011	地上附着物和青苗补偿费	0
30113	住房公积金	211.61	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿费	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	9.93	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	549.79	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭补助支出	124.68	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	8.47	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	1.97	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	34.18	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	90.50	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	35.71	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	40.50	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	13.62	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	124.50	39908	对民间非营利组织补助	0
30399	其他个人和家庭补助支出	0	30240	税金及附加	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		3,506.36	公用经费合计					319.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

部门： 曲靖市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	689.34	309	资本性支出（基本建设	0	311	对企业补助（基本建设	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	134.44	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投	0
30108	机关事业单位基本	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	30921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	475.92	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	310	资本性支出	167.51	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	71.25	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31002	办公设备购置	15.96	39908	对民间非营利组织利	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	81.47	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	27.00	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	0	39999	其他支出	0
30305	生活补助	51.25	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置	70.07			
30306	救济费	0	30226	劳务费	11.98	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	40.00	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭	20.00	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务	0	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费	0						
			30704	国外债务发行费	0						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：曲靖市强制隔离戒毒所

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					
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
小计	人员经费	公用经费								小计	项目支出结转	项目支出结余							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：曲靖市强制隔离戒毒所

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			
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
	类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次								
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

# 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖市强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	24.93	15.59	15.59
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19.9	13.62	13.62
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	19.9	13.62	13.62
3. 公务接待费	7	5.03	1.97	1.97
（1）国内接待费	8	—	—	1.97
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	17.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	140.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	319.74
（一）行政单位	23	—	—	319.74
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

# 一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖市强制隔离戒毒所

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	24.93	15.58	15.59
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19.9	13.62	13.62
（1）公务用车购置费	5			0
（2）公务用车运行维护费	6	19.9	13.62	13.62
3. 公务接待费	7	5.03	1.97	1.97
（1）国内接待费	8	—	—	1.97
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

# 国有资产使用情况表

公开12表

部门：曲靖市强制隔离戒毒所

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值	原值	净值	原值	净值
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	10,291.34	12,755.48	503.82	12,109.28	9,690.06	9,543.54	9,030.48	161.69				2,404.05	659.58			142.38	97.46		

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；  
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

附表13

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市强制隔离戒毒所

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市强制隔离戒毒所主要承担全市由公安机关决定强制隔离戒毒人员的收治工作，并对其进行教育矫治，戒除毒瘾，回归社会，对全市安全稳定工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		曲靖市强制隔离戒毒所严格按照省市财政关于预算绩效管理的有关规定认真编制2023年预算绩效目标，制定绩效目标体系，提高绩效目标设定的科学性、合理性和规范性，结合部门发展规划，2023年度部门绩效目标具体设置情况如下：按照产出指标、效益指标、满意度指标分别设定指标，对强制隔离戒毒学员戒治人数，学员及家属满意度和社会效益设立指标值。
	(三) 部门整体收支情况		2023年收入4754.19万元，支出4754.19万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		预算制度的建立和完善是预算执行的基础，为加强部门预算管理，规范单位内部控制制度，按照《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》和曲靖市财政局国库集中支付制度相关要求，我所逐步完善财务管理办法和内部控制制度，形成了完善的内部控制体系，对财务收支，资产管理，政府采购均制定相应管理办法，严格按照项目预算和规定用途专款专用，在财政及审计部门的监督下，保证会计制度能够得到有效执行。部门预算编制采用“两上两下”的方法进行，体现了预算部门、预算单位上下协调相结合的原则，部门支出预算，按照预算年度内所有因素和事项的轻重缓急测算每一项目的支出需要，工资性支出，按照编制内实有人数和工资标准。公用经费，根据定额标准编制。项目支出预算，按照轻重缓急原则建立项目库，合理有效使用资金。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		曲靖市强制隔离戒毒所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.93万元，其中：公务接待费预算5.03万元，公务用车运行维护费预算19.90万元。“三公”经费支出合计15.59万元，其中：公务接待费实际支出1.97万元，公务用车运行维护费实际支出13.62万元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		绩效自评工作的目的：规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，客观公正地揭示财政资金的使用效益和单位职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强机关各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	我所领导高度重视，为提高财政资金使用效率，取得最大成效，达到绩效目标，根据《曲靖市财政局关于印发《曲靖市项目支出绩效评价管理办法》的通知》（曲财绩〔2020〕8号）、《曲靖市财政局关于印发《2020年度预算绩效管理考核细则》（试行）的通知》（曲财绩〔2020〕13号）等要求，结合我所实际，经所党委同意，组织成立曲靖市强制隔离戒毒所绩效管理领导小组，由所党委书记、所长任组长，所党委成员任副组长，各科室大队负责人任成员。设立绩效评价办公室，分管财务副所长任办公室主任，财务科负责人任办公室副主任，协调相关科室收集整理与绩效相关的支撑材料和数据，抓工作落实，抓重点工作突破和日常业务工作推进等。
评价情况分析综合评价	2. 组织实施		根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》（曲财预〔2018〕85号）文件相关绩效评价体系的要求、依据市财政局2023年度对我单位下达的资金文件，对2023年度部门决算报表，支出账目进行核查，收集相关资料，开展自评工作，对相关绩效目标进行打分评价，汇总整理2023年绩效目标评价结果，填报2023年项目支出绩效自评报告。
	2023年进一步出台相关细化的管理制度，严格用制度管人管事管钱，严格审核审批，通过开展部门整体支出和项目支出绩效自评，首先促进部门从整体上提升预算编制、执行、监督和绩效管理能力和水平；其次促进部门从整体上提升预算支出管理目标设置的准确性、预算配置的合理性、预算执行的及时性、预算管理的规范性和部门履职的有效性，强化部门支出责任，规范资金管理行为，优化财政支出结构，保障各项政策落实，提高财政资金使用绩效；再次验证整体支出决策是否科学合理，项目执行是否高效。通过绩效自评，了解部门资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，加强财政支出管理，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，培养绩效意识、成本意识和责任意识，不断提高财政资金的使用效益和管理水平。根据《曲靖市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》（曲财预〔2018〕85号）文件相关绩效评价体系的要求，2023年度曲靖市强制隔离戒毒所整体支出绩效评价自评得分100分，等级评定为优秀。		
四、存在的问题和整改情况	存在的问题:1. 编制部门预算的不确定因素较多，绩效指标设置难以全面涵盖。各项具体工作进程和环节的即时要求性和变动性较大。2. 绩效管理制度规定有待进一步健全。部分业务科室对绩效管理认识不足，重视不够；由于部门整体支出评价涉及部门的方方面面，在具体评价过程中涉及人员、制度建设、项目管理、财务收支凭证等资料，导致绩效自评工作难度大。整改情况：一是对于年度无法预计的临时追加资金积极向上级主管部门和财政部门汇报，争取资金支持，不断完善预算编制。二是加强学习与政策研究，努力提升部门预算绩效的前瞻性、科学性和合理性。		
五、绩效自评结果应用	用绩效评价结果指导实践工作是判断评价工作是否取得成绩的主要依据。曲靖市强制隔离戒毒所通过认真组织开展市级部门财政支出绩效自评工作，一是学习和了解绩效评价工作开展要求、组织结构、实施程序、评价方法，对开展绩效评价工作有了深刻认识；二是项目实施部门通过组织自评，及时补充完善绩效评价指标，绩效评价体系不断健全与完善；三是通过召开项目绩效自评领导小组工作会，认真分析、归纳总结了项目实施过程中出现的疏漏环节或不足，并将意见及时反馈项目实施部门，针对下步财务管理、预算项目安排和资金安排提出了合理化建议，有利于不断提高项目管理和预算绩效管理水平。		
六、主要经验及做法	按照项目预算执行进度要求，按时保质完成预算执行进度，保障了项目完成的及时性。严格根据项目发挥的效益来掌握和控制项目经费支出有在相关政策以及规定制度的规范下，项目达到标准质量水平。一是加强组织领导。所党委高度重视部门预算绩效管理工作，把加强财务规范化管理作为一项重要政治任务来抓。二是加强预算管理及绩效工作的全程性。认真谋划，科学论证，及时协调相关业务部门，具体项目实施部门为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工作的顺利推进。三是加强部门间协调配合，强化预算执行管理。针对绩效评价工作综合性、复杂性等特点，召开协调会，对项目绩效指标设置完成情况、资金使用情况、项目管理等情况进行研究、讨论，及时协调相关业务部门，加快预算执行进度，努力提高资金使用效率，以完成年初制定的各项绩效目标。四是加强监督指导。按照财务管理相关规定，市财政局及市审计局加强对预算、决算编制、执行等情况进行监督，对及时解决绩效中出现的问题、规范预算编制和执行工作起到了积极作用。		
七、其他需说明的情况	无		

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

附表14

## 2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	曲靖市强制隔离戒毒所							
内容							说明	
部门总体目标	部门职责	曲靖市强制隔离戒毒所主要承担全市公安机关决定强制隔离戒毒人员的收戒、管理、教育、转送调遣工作，同时承担全市病残吸毒人员的收治工作。					根据三定方案归纳	
	总体绩效目标	一是全力做好全国统一戒毒模式建设达标工作，二是做好戒毒人员的教育矫治、执法管理、安全生产、生活卫生、后勤保障、警察队伍建设等工作，三是进一步加强曲靖市病残吸毒人员收治中心基础设施建设，专业队伍建设和保障工作，服务全市禁毒工作全局为全市社会稳定、经济发展和构建和谐社会作出积极贡献					根据部门职责中长期规划归纳	
一、部门年度目标								
财年	目标					实际完成情况		
2023	依照《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、医疗康复、生活卫生、习艺劳动、诊断评估和解除工作。组织开展禁吸戒毒宣传工作。指导、支持和协助社区戒毒、社区康复工作。全面准确执行禁毒法及戒毒条例，面向全市收治强制隔离戒毒人员和病残吸毒人员，执行强制隔离戒毒措施，提高教育戒治质量。					按照既定目标顺利完成工作任务		
2024	依照《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、医疗康复、生活卫生、习艺劳动、诊断评估和解除工作。组织开展禁吸戒毒宣传工作。指导、支持和协助社区戒毒、社区康复工作。全面准确执行禁毒法及戒毒条例，面向全市收治强制隔离戒毒人员和病残吸毒人员，执行强制隔离戒毒措施，提高教育戒治质量。					---		
2025	依照《中华人民共和国禁毒法》《戒毒条例》实施强制隔离戒毒人员的收治、管理、教育矫治、医疗康复、生活卫生、习艺劳动、诊断评估和解除工作。组织开展禁吸戒毒宣传工作。指导、支持和协助社区戒毒、社区康复工作。全面准确执行禁毒法及戒毒条例，面向全市收治强制隔离戒毒人员和病残吸毒人员，执行强制隔离戒毒措施，提高教育戒治质量。					---		
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出	预算执行率	预算执行偏低原因及改
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		=					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益		≥					
	社会效益							
	生态效益							
	可持续影响							
满意度指标	服务对象满意							
其他需说明事								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

说明：2023年曲靖市强制隔离戒毒所无重点项目。涉及云保局函〔2018〕27号中所列保密事项，根据《关于云南省国家保密局关于云南省戒毒管理局预决算信息公开相关问题的函》，内容涉及保密事项，故不公开。

附表15

## 2023年度项目支出绩效自评表

项目名称									
主管部门		曲靖市强制隔离戒毒所		实施单位	曲靖市强制隔离戒毒所				
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				—		—	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		= > < >= <=						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益								
	社会效益								
	生态效益								
	可持续影响								
满意度指标	服务对象满								
其他需要说明事项									
总分					100		(自评等级)		

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

说明：2023年曲靖市强制隔离戒毒所无重点项目。涉及云保局函〔2018〕27号中所列保密事项，根据《关于云南省国家保密局关于云南省戒毒管理局预决算信息公开相关问题的函》，内容涉及保密事项，故不作公开。