

# 2023年度珠海市第二强制隔离戒毒所部门决算

# 目 录

## **第一部分：珠海市第二强制隔离戒毒所概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：珠海市第二强制隔离戒毒所2023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明细表
- 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

## **第三部分：珠海市第二强制隔离戒毒所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## **第五部分：附件**

# 第一部分：珠海市第二强制隔离戒毒所概况

## 一、单位主要职责

珠海市第二强制隔离戒毒所与珠海市第二拘留所合设，主要职责：羁押依法强制隔离戒毒人员（高新区和香洲区除外）和珠海市西部地区拘留人员。根据《中华人民共和国禁毒法》和《中华人民共和国拘留所条例》等国家法律法规对被监管人员进行脱毒治疗、康复矫治、教育管理，对被监管人员的生活和卫生进行管理。强制隔离戒毒所是公安机关依法通过行政强制措施对吸食、注射毒品成瘾人员在一定时期内进行生理脱毒、心理矫治、适度劳动、身体康复和法律道德教育的场所。珠海市第二强制隔离戒毒所的主要任务是：进行药物和心理治疗；进行法制和道德教育；进行生活管理；出所后的跟踪帮教；协助政府和有关部门做好禁毒宣传教育工作。

## 二、单位机构设置

本单位由管教一中队、管教二中队、管教三中队、行政综合中队、技术中队、深挖犯罪中队构成。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：珠海市第二强制隔离戒毒所2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：珠海市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,707.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	2,317.69
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	38	404.79
	9		九、卫生健康支出	39	73.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,707.44	<b>本年支出合计</b>	57	2,796.18
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	130.93	年末结转和结余	59	42.20
<b>总计</b>	30	2,838.38	<b>总计</b>	60	2,838.38

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：珠海市第二强制隔离戒毒所

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	2,707.44	2,707.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
204	公共安全支出	2,228.95	2,228.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20402	公安	2,228.95	2,228.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2040201	行政运行	1,791.29	1,791.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	236.46	236.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	201.20	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
208	社会保障和就业支出	404.79	404.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.62	404.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.60	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：珠海市第二强制隔离戒毒所

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	2,796.18	2,223.81	572.36	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2,317.69	1,770.18	547.50	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2,317.69	1,770.18	547.50	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1,791.30	1,770.18	21.12	0.00	0.00	0.00
2040202	一般行政管理事务	236.46	0.00	236.46	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	289.92	0.00	289.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	404.79	379.93	24.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.62	379.76	24.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.86	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.60	150.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.31	66.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.86	0.00	24.86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.07	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00

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：珠海市第二强制隔离戒毒所

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	2,707.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	2,228.76	2,228.76	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	404.79	404.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.69	73.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	2,707.24	<b>本年支出合计</b>	59	2,707.25	2,707.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.11	年末财政拨款结转和结余	60	3.10	3.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	2,710.35	<b>总计</b>	64	2,710.35	2,710.35	0.00	0.00

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：珠海市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,707.25	2,223.81	483.44
204	公共安全支出	2,228.76	1,770.18	458.58
20402	公安	2,228.76	1,770.18	458.58
2040201	行政运行	1,791.30	1,770.18	21.12
2040202	一般行政管理事务	236.46	0.00	236.46
2040299	其他公安支出	201.00	0.00	201.00
208	社会保障和就业支出	404.79	379.93	24.86
20805	行政事业单位养老支出	404.62	379.76	24.86
2080501	行政单位离退休	162.86	162.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.60	150.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.31	66.31	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.86	0.00	24.86
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	73.69	73.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.69	73.69	0.00
2101101	行政单位医疗	53.63	53.63	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.07	20.07	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,778.81	302	商品和服务支出	269.30
30101	基本工资	201.78	30201	办公费	11.97
30102	津贴补贴	988.42	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	125.06	30203	咨询费	0.03
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	8.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.60	30206	电费	55.32
30109	职业年金缴费	66.31	30207	邮电费	1.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.07	30209	物业管理费	6.82
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	1.73
30113	住房公积金	165.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	65.28
30199	其他工资福利支出	7.36	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	162.86	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.73

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.32
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.29
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.34
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	12.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.80
			31003	专用设备购置	10.46
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.59
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,941.66		公用经费合计	282.15

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市第二强制隔离戒毒所

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市第二强制隔离戒毒所

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.32	0.00	16.32	0.00	16.32	0.00	16.32	0.00	16.32	0.00	16.32	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

# 第三部分：珠海市第二强制隔离戒毒所2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

珠海市第二强制隔离戒毒所2023年度总收入2,838.38万元，其中本年收入2,707.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,707.24万元，比上年决算数减少738.58万元，下降21.4%。主要变动情况：疫情结束后本单位恢复正常运行模式，防疫、筹建相关的财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.2万元，比上年决算数减少142.04万元，下降99.9%。主要变动情况：疫情结束后本单位恢复正常运行模式，防疫、筹建相关的其他收入减少。

### （二）年度支出总体情况

珠海市第二强制隔离戒毒所2023年度总支出2,838.38万元，其中本年支出2,796.18万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,223.81万元, 比上年决算数减少14.37万元, 下降0.6%。主要变动情况: 由于厉行节约, 压减经费, 因此基本支出减少。

2. 项目支出572.36万元, 比上年决算数减少651.67万元, 下降53.2%。主要变动情况: 上年本单位筹建犯罪人员临时隔离场所, 开展多项工程建设、采购大量防疫物资, 项目支出较大, 本年疫情结束后本单位按正常管理模式运行, 因此项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元, 与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### (一) 2023年度财政拨款收入说明

珠海市第二强制隔离戒毒所2023年度财政拨款收入合计2,707.24万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入2,707.24万元, 比上年决算数减少738.58万元, 下降21.4%; 主要变动情况: 疫情结束后本单位恢复正常运行模式, 防疫、筹建相关的财政拨款收入减少; 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 与上年决算数持平; 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 比上年决算数增加0万元, 增长--(基数为0, 不可比); 主要变动情况: 与上年决算数持平。

### (二) 2023年度财政拨款支出说明

珠海市第二强制隔离戒毒所2023年度财政拨款支出合计2,707.25万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出2,707.25万元, 比年初预算数增加179.52万元, 增长7.1%; 主要变动情况:

由于按照相关发文调整人员福利待遇，因此决算数比年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

珠海市第二强制隔离戒毒所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.32万元，完成全年预算16.32万元的100%，比上年决算数增加2.99万元，增长22.5%；比2019年度（疫情前）决算数减少4.1万元，降低20.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.32万元，完成预算16.32万元的100%，比上年决算数增加2.99万元，增长22.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为16.32万元，完成预算16.32万元的100%，比上年决算数增加2.99万元，增长22.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：预算比较科学规范，计划比较周全合理，因此可以严格按计划执行，从而决算数等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：疫情结束后本单位恢复正常运行模式，公车使用率高，车辆经费支出增加，因此“三公”经费支出增加，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.32万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.32万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出16.32万元，公务用车保有量为5辆，主要用于执法执勤车辆的燃油费、维修费、保险费开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：无公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括本年度本单位无公务接待费支出。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出282.15万元，比上年决算数增加0.27万元，增长0.1%。主要增减变动情况是：疫情结束后本单位恢复正常运行模式，公车使用率高，公务用车运行维护费增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额263.45万元，其中：政府采购货物支出4.07万元、政府采购工程支出82.78万元、政府采购服务支出176.6万元。授予中小企业合同金额87.45万元，占政府采购支出总额的33.2%，其中：授予小微企业合同金额85.91万元，占授予中小企业合同金额的98.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.34%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车3辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金277.56万元，占一般公共预算项目支出总额的57.4%。

我单位2023年未开展重点绩效评价。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了“监所被监管人员经费”、“监所医疗专业化工作经费”2个项目绩效自评。

本单位本年度无整体支出绩效自评。

监所被监管人员经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为101.56万元，执行数为101.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过依法管理、规范管理、文明管理、和

谐管理，保障在押戒毒人员和拘留人员的日常生活开支，确保监所安全稳定和禁吸戒毒工作的顺利进行，维护被监管人员的合法权益，使在押人员受到法律制度、道德行为等的教育，降低戒毒人员复吸率，减少治安行政案件的发生，达到维护社会稳定的目的，在产出和效益上均取得较理想的成绩。发现的问题及原因主要是评估的指标无法完全覆盖，目标不够细化；在资金落实上，没有资金分配方案，资金管理约束性不强；单位绩效监督机制不完善，资金下拨后未进行考核和监督。下一步改进措施主要是细化绩效目标编制工作，设定可量化的具体指标；加强支出过程的监督管理工作，对资金支出应制定相应的制度和设定相应的考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评；建立相应的绩效监督机制，对资金下拨后全程追踪和监督。

监所医疗专业化工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为176万元，执行数为176万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为了推进公安监管场所医疗卫生专业化，本单位通过政府购买服务，由地方医疗机构进驻监所门诊部，让专业团队全面负责门诊部所有职能，达到被监管人员入所体检和疾病防治工作得到有力保障的目的，实现了“公安监管部门负责监管安全，卫生计生部门负责医疗卫生”的专业运作模式，在产出和效益上均取得较理想的成绩。发现的问题及原因主要是评估的指标无法完全覆盖，目标不够细化；在资金落实上，没有资金分配方案，资金管理约束性不强；单位绩效监督机制不完善，资金下拨后未进行考核和监督。下一步改进措施主要是细化绩效目标编制工作，设定可量化的具体指标；加强支出过程的监督管理工作，对资金支出应制定相应的制度和设定相应的考核标准，让资

金支出做到有据可依、有据可评；建立相应的绩效监督机制，对资金下拨后全程追踪和监督。

所有自评结果详见附件。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

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

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分：附件

## 专项支出绩效自评表

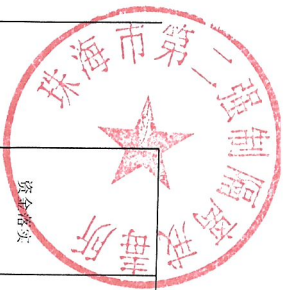


填报单位：珠海市第一强制隔离戒毒所		项目名称：监所被监管人员经费		评价年度：2023	评价金额：137.00	金额单位：万元
联系人：唐渊		联系电话：13750090016		联系邮箱：37892900@qq.com		

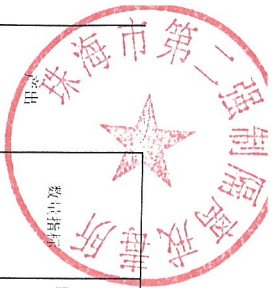
实施文件依据：《关于重新核定我市公安监管场所被监管人员伙食标准的请示（联合发文）》、关于印发《珠海市公安监管场所被监管人员经费保障动态调整工作机制实施方案》的通知、关于《重新核定被监管人员伙食标准的说明》、《关于在押人员伙食标准		预算计划安排：137		是否如期实现预期总体目标：是，通过依法管理、规范管理、文明管理，保障在押戒治人员和拘留人员的日常生活开支，确保监管安全稳定和戒治教育工作顺利开展。维护被监管人员的合法权益，使在押人员受到法律制裁、道德行为等的教育，降低戒治人员复吸率，减少治安行政案件的发生，达到维护社会稳定的目的。		
资金安排情况：实际分配下达		市本级		转移支付至市属		
资金使用情况：实际支出金额		市本级		转移支付至市属		
资金情况		101.56		0		
绩效目标情况		预期总体目标		0		

### 指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例（%）	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
决策	项目立项	论证决策	4					4	本项目具有论证依据	评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经集体协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得分。如无，则根据实际核定分数；如不符合要求，视情况扣分。
		目标设置	6					6	本项目目标设置完整；绩效目标与支出内容相关；绩效目标具有数据支撑	评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务；产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标；据此核定分数；目标设置合理性的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际。数据 此核定分数：目标设置可衡量性（2分）：依据相关基础和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的“产出和效果”
	保障措施		2					1	项目支付进度按事项完成进度进行，但缺乏相关制度	评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实际核定分数；计划安排合理性（1分）：依据工作进度计划等相关基础和证据判断，并根据实际核定分数。如不符合要求，视情况扣分。



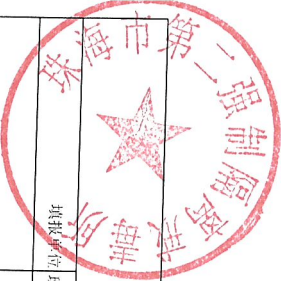
过程	资金管理	资金到位	5					5	项目资金足额、及时到位	评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未及时间到位的，按实际及时到位的金额/应及时间到位的金额*指标分值。
		资金分配	3				0	没有资金分配方案	评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金的绩效目标。	
		资金支付	6				6	资金支付率100%。	评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重，计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否开展或履行支付手续。	
		支出规范性	6				6	按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付符合制度规定；规范执行会计核算制度	评价要点：支出规范性（6分）：1.核算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未按规定调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置转账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。	
		实施程序	4				4	根据采购计划备案、公开招标、中标、签订合同、验收、支付程序操作	评价要点：程序规范性（1分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续、项目招投标、建设、验收等或方案实施情况执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。	
		管理情况	4				2	主管部门对项目建设或方案实施开展有效检查，中且意见指出通过签订补充协议的方式变更直接合同条款的不符合《政府采购法》有关要求，变更后工作台账不够规范完整	评价要点：1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理制度，且执行良好得2分，具体根据所提供的信息证据进行判断并核定分数。2.具体根据所提供的信息证据进行判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。	
经济性	成本控制	预算控制	3				3	预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划	评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分	
		成本控制	2				2	项目实施的成本属于合理范围，被监管人员伙食费、办公费根据疫情封闭模式以及实际关押人数动态调整	评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分	



效益	社会效益指标	提高监所管理水平，维护社会公平正义	12.5	提升	提升	1	100	12.5	提升了监所管理水平，维护社会公平正义	评价要点：表小满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。
		满意度	5					5		
合计			100					94		
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）										
存在问题										
改进措施										

1、在自评工作上，现阶段主要以财务部门牵头负责，但其他相关部门主动参与意愿不强。2、评估的指标无法完全覆盖，目标不够细化。3、在资金落实上，没有资金分配方案，资金管理约束性不强。4、在保障措施上，缺乏相应制度，单位绩效监督机制不完善，资金下拨后未进行考核和监督。

1、相关部门应提高责任意识，提高参与绩效自评工作的主动意愿。2、细化绩效目标编制工作，应设定可量化的具体指标。3、加强支出过程的监督管理工作，对资金支出应制定相应的制度和设定相应的考核标准，让资金支出做到有据可依、有据可评。4、应建立相应的绩效监督机制，对资金下拨后进行全程跟踪和监督。



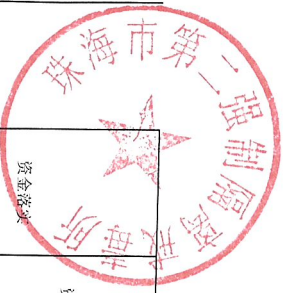
## 专项支出绩效自评表

填报单位		珠海市第二强制隔离戒毒所		项目名称		监所医疗专业化工作经历费		评价年度		2023		评价金额		182.00		金额单位：万元	
基本情况		联系人 唐渊		联系电话 13750090016		联系邮箱 37892900@qq.com		实施文件依据		关于印发《看守所医疗机构设置基本标准》的通知；关于印发《全省公安监管场所医疗卫生专业化建设实施方案》的通知；珠海市公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案							
资金安排情况		预算计划安排 182		实际分配下达 176		转移支付至市属		资金使用情况		实际支出金额 176		转移支付至市属		0			
绩效目标情况		预期总体目标		<p>为了推进公安监管场所医疗卫生专业化，按照《公安监管场所医疗卫生专业化建设工作方案》和《关于解决我市公安监管场所医疗卫生专业化相关问题的请示》，通过政府购买服务，由地方医疗机构（珠海市第五人民医院）进驻监所门诊诊部，让专业团队全面负责门诊部所有职能，预计达到被监管人员入所体检和疾病防治工作得到有力保障的目的，从而实现“公安监管部门负责监管安全，卫生计生部门负责医疗卫生”的专项运作模式。</p> <p>是否如期实现预期总体目标</p> <p>是，推进了公安监管场所医疗卫生专业化，让专业团队全面负责门诊部所有职能，达到被监管人员入所体检和疾病防治工作得到有力保障的目的，从而实现“公安监管部门负责监管安全，卫生计生部门负责医疗卫生”的专项运作模式。</p>													

指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比例 (%)	自评分数	得分说明、评分依据、计算过程、未达标原因、改进措施	评分标准
项目立项	目标设置	6	4					4	本项目具有论证依据	<p>评价要点：论证充分性（4分）：具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经集体协商，并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数；如不符合要求，视情况扣分。</p> <p>评价要点：目标设置完整性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数；目标设置合理性的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际、数据</p> <p>此核定分数：目标设置可衡量性（2分）：依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和</p> <p>评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实施情况核定分数；计划安排合理性（1分）：依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分。</p>
		6	1					1	项目支付进度按专项完成进度进行，但缺乏相关制度	<p>评价要点：保障措施的制度完整性（1分）：依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施，根据实施情况核定分数；计划安排合理性（1分）：依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。如不符合要求，视情况扣分。</p>
	保障措施	2							项目支付进度按专项完成进度进行，但缺乏相关制度	

决策



过程	资金管理	资金到位	5						5	项目资金足额、及时到位	评价要点：资金到位率（3分）：各类来源的资金是足额到位的，得3分；各类来源的资金未足额到位的，按实际到位金额/应到位金额*指标分值测算。资金到位及时性（2分）：各类来源的资金及时到位的，得2分；各类来源的资金未及时间到位的，按实际的、及时到位的金额/应及时间到位的金额*指标分值。									
		资金分配	3						0	没有资金分配方案	评价要点：资金分配合理性（3分）：依据相关信息和证据判断资金分配是否合理，是否有助于实现资金绩效目标。									
		资金支付	6						6	资金支付率100%	评价要点：资金支出率（6分）：主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否按资或履行支付义务 续而影响支出率等因素适当调整最后得分。									
	支出规范性	6								6	按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付符合制度规定；规范执行会计核算制度	评价要点：支出规范性（6分）：1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣分，直至扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置会计核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。								
											实施程序	1						1	根据采购计划备案、公开招标、中标、签订合同、验收、支付程序操作	评价要点：程序规范性（4分）：项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案调整按规定履行报批手续、项目招投标、建设、验收等或方案实施价格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
											管理情况	4						2	主管部门对项目建设或方案实施开展有效检查，审计意见指出项目实施过程监督不到位	评价要点：1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分值。2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得2分；否则，视情况扣分。
经济性	成本控制	3						3	预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划	评价要点：预算控制（3分）：在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分										
		2						2	人力成本控制在每人22万/年	评价要点：成本指标（2分）：在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分										

