

贵州省戒毒管理局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省戒毒管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

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

贵州省戒毒管理局概况

一、部门职责

（一）负责全省司法行政强制隔离戒毒；指导全省司法行政戒毒康复工作；指导、协助和支持社区戒毒和社区康复工作。

（二）负责起草全省司法行政戒毒工作行政规范性文件，拟定有关中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）负责全省司法行政强制隔离戒毒场所及戒毒康复所的设置、规划和拟定布局方案，指导监督场所基本建设项目实施。

（四）指导监督全省司法行政强制隔离戒毒人员的收治和调配。

（五）指导监督全省司法行政强制隔离戒毒场所戒毒执法、警戒护卫、所政管理、教育矫治、生活卫生、戒毒医疗、康复训练、生产劳动、安全生产及消防安全等工作，结合职责做好扶贫开发等相关工作。

（六）指导全省司法行政强制隔离戒毒所财务管理工作，监督专项资金使用。

（七）监督管理司法行政强制隔离戒毒系统省直单位国有资产管理，负责全省司法行政强制隔离戒毒系统警用物资、装备管理工作。

（八）指导全省司法行政强制隔离戒毒系统信息化建设工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。

（九）指导全省司法行政强制隔离戒毒系统党的建设、民警队伍建设和思想政治工作；按干部管理权限负责相关干部管理工作；指导监督全省司法行政强制隔离戒毒系统警务管理工作；指

导监督管理全省司法行政强制隔离戒毒系统警务督查工作；协管市（州）司法行政强制隔离戒毒所主要领导。

（十）承办省委、省政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

贵州省戒毒管理局内设10个机构：分别是办公室（新闻宣传中心、指挥中心）、所政管理处、教育矫治处、生活卫生处、财务处、生产规划处、信息技术处、警务督查处、政治部和直属机关党委。

按照决算编报要求，纳入贵州省戒毒管理局2023年度部门决算编报范围的单位共7个，分别是贵州省戒毒管理局本级、贵州省第一强制隔离戒毒所、贵州省女子强制隔离戒毒所、贵州省安顺强制隔离戒毒所、贵州省黔东强制隔离戒毒所、贵州省第二强制隔离戒毒所、贵州省强制戒毒康复医院。

从单位构成看，贵州省戒毒管理局决算包括：本级决算、所属二级单位决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省戒毒管理局

2023年度

金额单位：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	44,587.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	35,309.21
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	526.11
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	11.39	八、社会保障和就业支出	39	5,697.18
	9		九、卫生健康支出	40	563.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,452.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	44,598.64	本年支出合计	58	44,548.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	886.07	年末结转和结余	60	935.75
	30			61	
总计	31	45,484.71	总计	62	45,484.71

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门（单位）：贵州省戒毒管理局		2023年度					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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	44,598.64	44,587.24	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39
204	公共安全支出	35,351.97	35,340.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39
20408	强制隔离戒毒	35,351.97	35,340.58	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39
2040801	行政运行	26,993.57	26,993.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	3,289.17	3,289.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	689.99	689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	237.26	237.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	3,391.17	3,391.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	183.96	183.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	566.85	555.46	0.00	0.00	0.00	0.00	11.39
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	526.11	526.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	526.11	526.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	526.11	526.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,700.02	5,700.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,170.54	5,170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,829.74	1,829.74	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	2,987.24	2,987.24	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	353.56	353.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	529.48	529.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	519.88	519.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	563.47	563.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	563.47	563.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	290.89	290.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	272.58	272.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,457.07	2,457.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,457.07	2,457.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,457.07	2,457.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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（单位）：贵州省戒毒管理局

2023年度

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	44,548.96	35,925.38	8,623.58	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	35,309.22	27,056.33	8,252.89	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	35,309.22	27,056.33	8,252.89	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	27,056.33	27,056.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	3,289.17	0.00	3,289.17	0.00	0.00	0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活	777.57	0.00	777.57	0.00	0.00	0.00
2040805	强制隔离戒毒人员教育	237.26	0.00	237.26	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	3,190.57	0.00	3,190.57	0.00	0.00	0.00
2040807	信息化建设	183.96	0.00	183.96	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	574.36	0.00	574.36	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	526.11	155.42	370.69	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	526.11	155.42	370.69	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	526.11	155.42	370.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,697.19	5,697.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,167.72	5,167.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,829.67	1,829.67	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	2,988.02	2,988.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.03	350.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	529.47	529.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	519.87	519.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	563.47	563.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	563.47	563.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	290.89	290.89	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101103	公务员医疗补助	272.58	272.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,452.97	2,452.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,452.97	2,452.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,452.97	2,452.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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（单位）：贵州省戒毒管理局

2023年度

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	44,587.24	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	34,698.12	34,698.12	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	526.11	526.11	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	5,697.18	5,697.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	563.48	563.48	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	2,452.97	2,452.97	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	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
本年收入合计	27	44,587.24	本年支出合计	59	43,937.87	43,937.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.17	年末财政拨款结转和结余	60	652.54	652.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.17		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				
总计	32	44,590.41	总计	64	44,590.41	44,590.41	0.00	0.00

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

公开05表

部门（单位）：贵州省戒毒管理局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			
204	公共安全支出	34,698.13	26,987.00	7,711.13
20408	强制隔离戒毒	34,698.13	26,987.00	7,711.13
2040801	行政运行	26,987.00	26,987.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	3,289.17	0.00	3,289.17
2040804	强制隔离戒毒人员生活	689.99	0.00	689.99
2040805	强制隔离戒毒人员教育	237.26	0.00	237.26
2040806	所政设施建设	2,755.49	0.00	2,755.49
2040807	信息化建设	183.96	0.00	183.96
2040899	其他强制隔离戒毒支出	555.26	0.00	555.26
20499	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	526.11	155.42	370.69
20508	进修及培训	526.11	155.42	370.69
2050803	培训支出	526.11	155.42	370.69
208	社会保障和就业支出	5,697.19	5,697.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,167.72	5,167.72	0.00
2080501	行政单位离退休	1,829.67	1,829.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,988.02	2,988.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350.03	350.03	0.00
20808	抚恤	529.47	529.47	0.00
2080801	死亡抚恤	519.87	519.87	0.00
2080802	伤残抚恤	9.60	9.60	0.00
210	卫生健康支出	563.47	563.47	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	563.47	563.47	0.00
2101101	行政单位医疗	290.89	290.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	272.58	272.58	0.00
221	住房保障支出	2,452.97	2,452.97	0.00
22102	住房改革支出	2,452.97	2,452.97	0.00
2210201	住房公积金	2,452.97	2,452.97	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省戒毒管理局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30,699.27	302	商品和服务支出	2,620.78
30101	基本工资	6,919.16	30201	办公费	254.92
30102	津贴补贴	10,834.05	30202	印刷费	3.10
30103	奖金	6,343.25	30203	咨询费	3.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.83
30107	绩效工资	3.00	30205	水费	30.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,988.02	30206	电费	100.73
30109	职业年金缴费	350.03	30207	邮电费	42.31
30110	职工基本医疗保险缴费	291.73	30208	取暖费	0.12
30111	公务员医疗补助缴费	272.58	30209	物业管理费	5.37
30112	其他社会保障缴费	67.66	30211	差旅费	174.51
30113	住房公积金	2,452.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.64
30199	其他工资福利支出	176.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,518.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	132.53	30216	培训费	155.42
30302	退休费	1,692.29	30217	公务接待费	4.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.71
30304	抚恤金	529.47	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	163.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	251.25
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	159.63

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1,376.14
30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	25.02
			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	17.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	14.20
			31003	专用设备购置	0.00
			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	3.00
			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
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	33,218.08		公用经费合计	2,637.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省戒毒管理局

2023年度

金额单位：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
科目代码	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：1. 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。
2. 本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省戒毒管理局		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	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：1. 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。
2. 本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省戒毒管理局

2023年度

金额单位：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
265.25	0.00	257.75	98.12	159.63	7.50	262.05	0.00	257.75	98.12	159.63	4.30

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“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

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为45,484.71万元，与2022年度相比，收、支总计各增加515.69万元，增长1.15%，主要原因是：1. 2023年度按照省财政统一的医疗保险缴纳方式，我系统有3个单位由原来的财政直缴变更为单位自缴，预算同比增加563.47万元。2. 2023年度养老保险缴费基数大幅调增，同比预算增加1109.97万元。3. 教育培训费增加270.43万元，一是2023年首次将干警警司晋升培训费用纳入财政预算，全系统干警教育培训费同比增加106.97万元。二是2023年疫情全面解封，前期受疫情影响未能如期开展的培训在本年正常开展。4. 执行特殊任务干警较上年增加45人，全年差旅补贴预算同比增加328.5万元。5. 干警正常职务职级晋升，形成工资奖金津补贴预算同比增加396.62万元。6. 2023年信息化建设及运维经费由单位自行组织实施，同比增加预算183.96万元。7. 由于戒毒人员数量大幅下降，导致戒毒人员经费保障项目预算同比大幅缩减，戒毒人员生活费、医疗康复费、教育经费、所政经费等预算同比减少1234.92万元。8. 2023年度统一将生活服务部纳入企业核算，导致2023年度其他收入同比减少390.54万元。9. 采取有力措施切实加快预算资金执行进度，2023年年初结转结余资金较上年减少662.91万元。以上各种增减变动原因相互影响，形成年度间差异。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计44,598.64万元，其中：财政拨款收入44,587.24万元，占99.97%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；

事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入11.39万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计44,548.96万元，其中：基本支出35,925.38万元，占80.64%；项目支出8,623.58万元，占19.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为44,590.41万元。与2022年度相比，收、支总计各增加883.20万元，增长2.02%，主要原因是：1. 2023年度按照省财政统一的医疗保险缴纳方式，我系统有3个单位由原来的财政直缴变更为单位自缴，预算同比增加563.47万元。2. 2023年度养老保险缴费基数大幅调增，同比预算增加1109.97万元。3. 教育培训费增加270.43万元，一是2023年首次将干警警司晋升培训费用纳入财政预算，全系统干警教育培训费同比增加106.97万元。二是2023年疫情全面解封，前期受疫情影响未能如期开展的培训在本年正常开展。4. 执行特殊任务干警较上年增加45人，全年差旅补贴预算同比增加328.5万元。5. 干警正常职务职级晋升，形成工资奖金津补贴预算同比增加396.62万元。6. 2023年信息化建设及运维经费由单位自行组织实施，同比增加预算183.96万元。7. 由于戒毒人员数量大幅下降，导致戒毒人员经费保障项目预算同比大幅缩减，戒毒人员生活费、医疗康复

费、教育经费等预算同比减少759.33万元。8. 所政设施建设支出同比减少1537.97万元，该项目减少部分全部为转移支付资金，由于2022年上年结转数高于2023年上年结转数，省财政年终采用“以支定收”方式核算财政拨款收入，故本年该项目收入同比上年减少。以上各种增减变动原因相互影响，形成年度间差异。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出43,937.87万元，占本年支出合计的98.63%。与2022年度相比，增加300.03万元，增长0.69%，主要原因是：1. 2023一般公共预算财政拨款基本支出35856.05万元，较上年增加2117.08万元。一是2023年度按照省财政统一的医疗保险缴纳方式，我系统有3个单位由原来的财政直缴变更为单位自缴，预算同比增加563.47万元。二是2023年度养老保险缴费基数大幅调增，同比预算增加1109.97万元。三是干警正常职务职级晋升，形成工资奖金津补贴预算同比增加396.62万元。2. 一般公共预算财政拨款项目支出8081.82万元，较上年减少1817.05万元。一是2023年首次将干警警司晋升培训费用纳入财政预算和疫情全面解封，前期未能如期开展的部分教育培训陆续恢复，教育支出预算同比增加270.43万元，二是执行特殊任务干警较上年增加45人，全年差旅补贴预算同比增加328.5万元。三是2023年信息化建设及运维经费由单位自行组织实施，同比增加预算183.96万元。四是由于戒毒人员数量大幅下降，导致戒毒人员经费保障项目预算同比大幅缩减，戒毒人员生活费、医疗康复费、教育经费、所政经费等预算同比减少759.33万元。五是所政

设施建设经费同比减少1537.97万元,该项目减少部分全部为转移支付资金,因2023年度上年结转数低于2022年度,省财政年终采用“以支定收”方式核算财政拨款收入,故本年度该项经费收支同比略低。以上各种增减变动原因相互影响,形成年度间差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:公共安全支出(类)34,698.12万元,占78.97%;教育支出(类)526.11万元,占1.20%;社会保障和就业支出(类)5,697.18万元,占12.97%;卫生健康支出(类)563.48万元,占1.28%;住房保障支出(类)2,452.97万元,占5.58%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为39,980.00万元,支出决算为43,937.87万元,完成年初预算的109.9%。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25,019.64万元,支出决算为26,987.00万元,完成年初预算的107.86%。决算数大于预算数的主要原因是:支出决算数中包含人员年度职务职级正常晋升形成的经费追加。

2. 公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3,368.81万元,支出决算为3,289.17万元,完成年初预算的97.64%。决算数小于预算数的主要原因是:干警医保根据每月应缴纳金额据实支付,结余资金已上缴财政。

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868.52万元,支出决算为689.99万元,完成年初预算的79.44%。决算数小于预算数的主要原因是:戒毒人员数量大幅下降,导致戒毒人员项目经费结余,结余资金

指标已交回财政。

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237.48万元，支出决算为237.26万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是：戒毒人员数量大幅下降，导致戒毒人员项目经费结余，结余资金指标已交回财政。

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2,684.71万元，支出决算为2,755.49万元，完成年初预算的102.64%。决算数大于预算数的主要原因是：年度中期根据工作需要调整项目预算。

6. 公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为183.96万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中接省财政厅通知2023年信息化建设及运维经费由各预算单位自行组织实施，前期未编制该项目预算。

7. 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569.00万元，支出决算为555.26万元，完成年初预算的97.59%。决算数小于预算数的主要原因是：戒毒人员数量大幅下降，导致戒毒人员项目经费结余，结余资金指标已交回财政。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为529.69万元，支出决算为526.11万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于预算数的主要原因是：按照《干部教育培训工作条例》规定，严格落实政府过“紧日子”要求，严控培训费开支。

9. 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）。年初预算为1812.50万元，支出决算为1,829.67万元，完成年初预算的100.95%。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增退休人员形成经费追加。

10. 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2,027.71万元，支出决算为2,988.02万元，完成年初预算的147.36%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度养老保险缴费基数大幅调增，年度中期形成预算追加。

11. 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348.23万元，支出决算为350.03万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于预算数的主要原因是：人员正常职务职级晋升导致职业年金缴费基数增大，进而导致职业年金支出数增加。

12. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为519.87万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目支出决算数全部为年度中期预算追加。

13. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目支出决算数全部为年度中期预算追加。

14. 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0.00万元，支出决算为290.89万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度按照省财政统一的医疗保险缴纳方式，我系统有3个单位由原来的财政直缴变更为单位自缴，年度中期追加预算290.89万元。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为272.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度按照省财政统一的医疗保险缴纳方式，我系统有3个单位由原来的财政直缴变更为单位自缴，年度中期追加预算272.58万元。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为2510.52万元，支出决算为2,452.97万元，完成年初预算的97.71%。决算数小于预算数的主要原因是：干警职工住房公积金根据每月应缴纳金额据实支付，结余部分资金已交回财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出35,856.05万元，其中：

（一）人员经费33,218.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费2,637.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为265.25万元，支出决算为262.05万元，完成预算的98.79%；较上年增加40.19万元，增长18.12%。决算数小于预算数的主要原因：全系统认真贯彻落实中央八项规定，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，切实规范公务接待，严控“三公”经费开支，因此公务接待费决算数小于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：一是2023年司法部戒毒管理局印发了《关于建立全国司法行政戒毒系统省际警务交流协作机制的意见（试行）》，积极促进省际间业务交流，年内外省戒毒单位来黔调研交流人次增多，公务接待费较上年有所增加；二是从2023年1月起，新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，场所全面解除封闭状态，各项业务工作有序恢复，公务用车运行维护费相应增加；二是本年购置公务用车5辆较上年购置数量3辆增加了2辆，因此本年公务用车购置费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算257.75万元，支出决算257.75万元，完成预算的100.00%；较上年增加37.87万元，增长17.22%。决算数较上年增加的主要原因是：一是从2023年1月起，新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，场所全面解除封闭状态，各项业务工作有序恢复，公务用车运行维护费相应增加；二是本年购置公务用车5辆较上年购置数量3辆增加了2辆，因此本年公务用车购置费增加。其中：

公务用车购置 支出98.12万元，购置5辆公务用车。

公务用车运行维护费 159.63万元。主要用于：公务车辆油耗、维修保养、保险费支出等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为84辆。

3. 公务接待费 预算7.50万元，支出决算4.30万元，完成预算的57.33%；较上年增加2.32万元，增长117.17%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定，严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》要求，切实规范公务接待，严控“三公”经费开支，因此公务接待费决算数小于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：2023年司法部戒毒管理局印发了《关于建立全国司法行政戒毒系统省际警务交流协作机制的意见（试行）》，积极促进省际间业务交流，年内外省戒毒单位来黔调研交流人次增多，公务接待费较上年有所增加。具体是：

国内接待费 支出4.3万元，主要是：接待外省戒毒单位来黔调研交流等。2023年国内公务接待35批次、323人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出2637.98万元。与2022年度相比，增加61.08万元，增长2.37%，主要原因是：一是由于疫情全面解封，各项业务工作有序恢复，公务用车运行维护费同比增加8.36万元，工会经费同比增加13.79万元；二是按照司法部戒毒管理局《关于建立全国司法行政戒毒系统省际警务交流协作机制的意见（试行）》，省际间业务交流增多，差旅费同比增加29.72万元，公务接待费同比增加2.32万元；三是各项教育培训活动恢复开展，前期受疫情影响未能如期举行的各类培训活动恢复进行，培训费同比增加61.08万元；四是严格落实政府过“紧日子”要求，严控办公经费开支，2023年水电费同比减少13.83万元，邮电费减少8.32万元，维修（护）费减少7.19万元，其他商品和服务支出减少20.94万元。增减项目相互影响后，2023年度机关运行经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额2,213.23万元，其中：政府采购货物支出1,556.15万元、政府采购工程支出415.87万元、政府采购服务支出241.21万元；授予中小企业合同金额1,307.95万元，占政府采购支出总额的59.10%，其中：授予小微企业合同金额841.95万元，占政府采购支出总额的38.04%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆84辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆、执法执勤用车74辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是：我系统无其他用车，此处为下属单位决算数据填报时分类有误，实际应为执法执勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计156个项目进行了绩效自评，涉及资金44,587.24万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

由于我部门性质特殊，大部分项目内容及数据涉密，故本次仅对4个非涉密项目公开。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		戒毒宣传经费							
主管部门及代码		[161]贵州省戒毒管理局		实施单位	贵州省戒毒管理局本级				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	555800	555800	555800	10	100.00	10	
		财政拨款:	555800	555800	555800	-	-	-	
		-----本级安排:	555800.00	555800.00	555800.00	-	-	-	
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、认真贯彻落实省人民办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求,积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。 2、加大常态化宣传力度,特别要做好国际禁毒日好、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作,做好舆情监测引导,进一步提升宣传水平,促进戒毒工作全面发展			1、做好了认真贯彻落实省人民办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求,积极推进“新媒体+互联网+戒毒管理”建设。 2、做到了加大常态化宣传力度,特别要做好国际禁毒日好、世界艾滋病日等重要节点的宣传工作,做好舆情监测引导,进一步提升宣传水平,促进戒毒工作全面发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	外出采编次数	≥10次	≥10次	5	5		
			每月稿件发行	≥4次	≥4次	5	5		
			“两微一站一头条”	≥8次	≥8次	3	3		
			设备运维次数	≥20次	≥20次	3	3		
			设备升级更新数	≥20套(台)	≥20套(台)	3	3		
		质量指标	设备运维正常率	≥95%	≥95%	3	3		
			时效指标	服务周期	=1年	=1年	5	5	
				稿件发行次数	≥1次/月	≥1次/月	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			每次稿件费用	≤3.5万元	≤3.5万元	3	3		
			门户网站升级费用	≤12万元	≤12万元	3	3		
			视频包装技术指导费	≤2万元/次	≤2万元/次	2	2		
			外出采编费用	≤6000元/次	≤6000元/次	3	3		
		设备购置费用	≤17万元	≤17万元	2	2			
		效益指标 (30分)	社会效益指标	社会影响力提升	≥30%	≥30%	15	15	
	新闻宣传提升度			≥30%	≥30%	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受众满意度	≥95%	≥95%	5	5			
		职工满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分						90	90		
自评结论	1、做好了认真贯彻落实省人民办公厅对门户网站开展应急评估和司法部戒毒管理局加强对外宣传和舆情引导的工作要求,积极推								

联系人：熊会刚

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		办公楼租金及物管费						
主管部门及代码		[161]贵州省戒毒管理局		实施单位		贵州省戒毒管理局本级		
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	797500	772113.68	772113.68	10	100.00	10
		财政拨款：	797500	772113.68	772113.68	-	-	-
		-----本级安排：	797500.00	772113.68	772113.68	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保证机关工作运行。 2、确保办公楼物业管理。 3、车辆停车位租赁管理。			1、做好了保证机关工作正常运行。 2、做到了确保办公楼物业管理井然有序、环保清洁。 3、完成了车辆停车位租赁管理规范有序。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	物业管理面积	≥3090平方米	≥3090平方米	10	10	
			停车位租赁管理数	≥6个	≥6个	10	10	
			办公楼租赁面积	≥1100平方米	≥1100平方米	5	5	
		质量指标	环境整洁天数	≥360天	≥360天	5	5	
			时效指标	项目完成时间	≤365天	≤365天	5	5
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			物业管理费	≤4.5元每平方米	≤4.5元每平方米	5	5	
			办公楼租赁费	≤50元每平方米	≤50元每平方米	5	5	
	双益指标 (20分)	社会双益 指标	机关运行率	=100%	=100%	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分					90	90		
自评 结论	1、做好了保证机关工作正常运行。2、做到了确保办公楼物业管理井然有序、环保清洁。3、完成了车辆停车位租赁管理规范有序							

联系人：熊会刚

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		全省戒毒系统干部教育培训费							
主管部门及代码		[161]贵州省戒毒管理局		实施单位		贵州省戒毒管理局本级			
项目资金 (元)		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		3229200	3229200	3229200	10	100.00	10
		财政拨款：		3229200	3229200	3229200	-	-	-
		-----本级安排：		3229200.00	3229200.00	3229200.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：做好戒毒警察教育培训工作，推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就高素质干部队伍。 目标2：推进司法行政干部教育培训工作，建设高素质行政队伍，促进司法行政工作科学发展。				1、做好戒毒警察教育培训工作，推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就高素质干部队伍。 2、推进司法行政干部教育培训工作，建设高素质行政队伍，促进司法行政工作科学发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	警督晋升警督培训人数	≥53人	≥53人	5	5		
			警司晋升警督培训人数	≥49人	≥49人	5	5		
			初录用公务员初任培训人数	≥34人	≥34人	3	3		
			初录用警察首授培训人数	≥34人	≥34人	2	2		
			培训日数	≥4000日	≥4000日	3	3		
			总培训人次	≥176人次	≥176人次	2	2		
		质量指标	培训覆盖率	=100%	=100%	3	3		
			培训合格率	≥90%	≥90%	2	2		
			时效指标	培训完成时间	≤12个月	≤12个月	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			警察警衔晋升培训费	≤79万元	≤79万元	5	5		
			新录用警察培训费	≤126万元	≤126万元	5	5		
			处级以下每日培训费	≤450元	≤450元	5	5		
			效益指标 (30分)	社会效益 指标	工作提升率	≥15%	≥20%	30	30
满意度指标 (10分)	满意度指标	培训人员满意度	≥96%	≥96%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	1、做好了戒毒警察教育培训工作，推进干部教育培训工作科学化、制度化、规范化，培养造就高素质干部队伍。2、积极推进司法								

联系人：熊会刚

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		强制隔离戒毒专项业务、装备补助经费						
主管部门及代码		[161]贵州省戒毒管理局		实施单位	贵州省戒毒管理局本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	450000	450000	450000	10	100.00	10
		财政拨款:	450000	450000	450000	-	-	-
		-----本级安排:	450000.00	450000.00	450000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 加强强制隔离戒毒业务调研、检查工作, 提高管理水平。 目标2: 改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。 目标3: 加强舆情监控引导, 确保社会面管控到位。 目标4: 强化法律服务, 确保各项工作科学规范运行。			完成了以下工作: 加强强制隔离戒毒业务调研、检查工作, 提高管理水平。 改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。 加强舆情监控引导, 确保社会面管控到位。 强化法律服务, 确保各项工作科学规范运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	耗材采购次数	≥4次/年	≥5次/年	5	5	
			舆情监控服务	=1次/年	=1次/年	5	5	
			法律顾问服务	=1次/年	=1次/年	5	5	
			调研次数	≥2次/月	≥3次/月	5	5	
			设备购置数	≥2台	≥2台	5	5	
			每月检查次数	≥2次	≥2次	5	5	
		质量指标	舆情监控覆盖率	=100%	=100%	2	2	
			检查调研覆盖率	=100%	=100%	3	3	
		时效指标	完成时间	≤12个月	≤12个月	2	2	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3	
			设备耗材	≤11万元	≤11万元	2	2	
			调研检查费用	≤20万元	≤20万元	3	3	
			委托业务费	≤14万元	≤14万元	2	2	
			每次检查调研费用	≤600元	≤600元	3	3	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	舆情处置率	≥95%	≥97%	15	15		
		工作提升率	≥10%	≥10%	15	15		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	受检对象满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	完成了以下工作: 加强强制隔离戒毒业务调研、检查工作, 提高管理水平。改善强制隔离戒毒装备、提高执法效率。加强舆情监控							

联系人：熊会刚