

景德镇市劳动教养管理所 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 景德镇市劳动教养管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市劳动教养管理所概况

一、单位主要职责

（一）根据《中华人民共和国禁毒法》、《戒毒条例》，负责对强制隔离戒毒人员进行教育戒治；

（二）根据国家强制隔离戒毒工作的有关法律、法规和方针政策，编制强制隔离戒毒所中、长期规划，经批准后组织实施；

（三）负责警察职工队伍的管理、教育、培训、考核、奖惩等工作，在上级机关的领导下，负责考察、配备强制隔离戒毒所中层领导班子和领导干部；负责全所的纪检、监察工作及查处各类违法违纪案件；

（四）负责强制隔离戒毒所经费预算的申报、领拨、监督使用以及年度经济发展计划的编制和实施；

（五）负责强制隔离戒毒所的戒毒康复工作，对戒毒人员进行身心康复治疗、职业技能培训、就业和回归社会指导，巩固戒断成果，提高戒断率；

（六）负责强制隔离戒毒所的自愿戒毒中心工作。负责对自愿戒毒人员实施药物、心理、物理等形式的戒毒治疗，积极探索戒毒新方法；

（七）提供习艺劳动和技术培训岗位。组织开展职业技能培训，为强制隔离戒毒人员回归社会创造条件；

（八）参与社会治安综合治理工作，组织对在所强制隔离戒毒人员的社会帮教和配合政府有关部门做好解除强制隔离戒毒人员的接茬帮教工作；

（九）负责强制隔离戒毒场所警戒护卫，防御外部力量对场所的捣乱，制止所内强制隔离戒毒人员的行凶、逃跑，平息骚乱、暴动；

（十）承办市委、市政府和省戒毒局、市司法局等上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是：办公室、政治处、管理科（诊断评估中心）、财务科、习艺科、生活科、教育矫治大队、医疗康复大队、护卫特勤大队、一大队、二大队、三大队、四大队。

本单位年末在职人员 51 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 32 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市劳动教养管理所

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,248.54	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		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,011.73
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	146.35
	9		九、卫生健康支出	40	20.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3.90
	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	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	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.40
	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	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	57	
本年收入合计	27	1,248.54	本年支出合计	58	1,248.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,248.55	总计	62	1,248.55

注：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

单位：景德镇市劳动教养管理所

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,248.54	1,248.54					0.00
204	公共安全支出		1,011.72	1,011.72					0.00
20408	强制隔离戒毒		1,011.72	1,011.72					0.00
2040801	行政运行		939.31	939.31					0.00
2040804	强制隔离戒毒人员生活		15.91	15.91					
2040899	其他强制隔离戒毒支出		56.50	56.50					
208	社会保障和就业支出		146.35	146.35					
20805	行政事业单位养老支出		146.35	146.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.67	79.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		66.68	66.68					
210	卫生健康支出		20.17	20.17					
21011	行政事业单位医疗		20.17	20.17					
2101103	公务员医疗补助		19.46	19.46					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.71	0.71					
212	城乡社区支出		3.90	3.90					
21201	城乡社区管理事务		3.90	3.90					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		3.90	3.90					
221	住房保障支出		66.40	66.40					
22102	住房改革支出		66.40	66.40					
2210201	住房公积金		66.40	66.40					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市劳动教养管理所

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,248.55	1,235.15	13.40			
204			公共安全支出	1,011.73	998.33	13.40			
20408			强制隔离戒毒	1,011.73	998.33	13.40			
2040801			行政运行	939.32	932.06	7.26			
2040804			强制隔离戒毒人员生活	15.91	15.91				
2040899			其他强制隔离戒毒支出	56.50	50.36	6.14			
208			社会保障和就业支出	146.35	146.35				
20805			行政事业单位养老支出	146.35	146.35				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.67	79.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.68	66.68				
210			卫生健康支出	20.17	20.17				
21011			行政事业单位医疗	20.17	20.17				
2101103			公务员医疗补助	19.46	19.46				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71				
212			城乡社区支出	3.90	3.90				
21201			城乡社区管理事务	3.90	3.90				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.90	3.90				
221			住房保障支出	66.40	66.40				
22102			住房改革支出	66.40	66.40				
2210201			住房公积金	66.40	66.40				

注：本表反映部门（单位）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

单位：景德镇市劳动教养管理所

2023 年度

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	小 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	1,248.54	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	1,011.72	1,011.72		
	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	146.35	146.35		
	9		九、卫生健康支出	41	20.17	20.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.90	3.90		
	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	66.40	66.40		
	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				
	27	1,248.54	本年支出合计	59	1,248.54	1,248.54		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,248.54	总计	64	1,248.54	1,248.54		

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：景德镇市劳动教养管理所

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,248.54	1,235.14	13.40
204			公共安全支出	1,011.72	998.32	13.40
20408			强制隔离戒毒	1,011.72	998.32	13.40
2040801			行政运行	939.31	932.05	7.26
2040804			强制隔离戒毒人员生活	15.91	15.91	
2040899			其他强制隔离戒毒支出	56.50	50.36	6.14
208			社会保障和就业支出	146.35	146.35	
20805			行政事业单位养老支出	146.35	146.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.67	79.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.68	66.68	
210			卫生健康支出	20.17	20.17	
21011			行政事业单位医疗	20.17	20.17	
2101103			公务员医疗补助	19.46	19.46	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	
212			城乡社区支出	3.90	3.90	
21201			城乡社区管理事务	3.90	3.90	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3.90	3.90	
221			住房保障支出	66.40	66.40	
22102			住房改革支出	66.40	66.40	
2210201			住房公积金	66.40	66.40	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：景德镇市劳动教养管理所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,020.26	302	商品和服务支出	82.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.84	30201	办公费	8.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	231.27	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.20	30203	咨询费	1.50	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	29.57	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.29	310	资本性支出	6.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.46	30206	电费	3.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	70.50	30207	邮电费	1.16	31002	办公设备购置	4.77
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	1.70
30111	公务员医疗补助缴款	18.17	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	0.77	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	87.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.10	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	47.76	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	126.35	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.30	31011	地上附着物和青苗补	
30302	退休费	111.44	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.42	31013	公务用车购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	2.04	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	15.84	312	对企业补助		
30309	奖励金	3.07	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.52	31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.22	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.84	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.37	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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,146.61	公用支出合计					88.53	

注：本表反映部门(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

公开 07 表

单位：景德镇市劳动教养管理所

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
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市劳动教养管理所

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市劳动教养管理所

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	23.72	23.72	5.52
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	20.72	20.72	5.52
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	20.72	20.72	5.52
3.公务接待费	6	3.00	3.00	
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	9
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市劳动教养管理所

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	9
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	9
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1248.55 万元，其中年初结转和结余 0.01 万元，比上年增加 0.01 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1248.54 万元，比上年减少 19.24 万元，下降 1.52%，主要原因：在职人员减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1248.54 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1248.55 万元，其中本年支出合计 1248.55 万元，比上年减少 15.93 万元，下降 1.26%，主要原因：在职人员减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 3.30 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度无结余结转。

本年支出的具体构成：基本支出 1235.15 万元，占 98.93%；项目支出 13.40 万元，占 1.07%；经营支出 0.00 万

元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1203.57 万元，决算数 1248.54 万元，完成年初预算的 103.74%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数 997.49 万元，决算数 1011.72 万元，完成年初预算的 101.43%。预决算差异主要原因：年中预算调整。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 119.51 万元，决算数 146.35 万元，完成年初预算的 122.46%。预决算差异主要原因：较好地完成了预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 20.17 万元，决算数 20.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.90 万元，预决算差异主要原因：本年预算调整。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 66.40 万元，决算数 66.40 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1235.14 万元，其中：

（一）工资福利支出 1020.26 万元，比上年增加 1.90 万元，增长 0.19%，主要原因：绩效增加。

（二）商品和服务支出 82.05 万元，比上年减少 25.36 万元，下降 23.61%，主要原因：年中预算调整，增加支出。

（三）对个人和家庭补助支出 126.35 万元，比上年减少 7.05 万元，下降 5.29%，主要原因：减少退休人员支出。

（四）资本性支出 6.47 万元，比上年增加 1.17 万元，增长 22.15%，主要原因：固定资产新增。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 23.72 万元，决算数 5.52 万元，完成全年预算的 23.27%；决算数比上年减少 1.86 万元，下降 25.17%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无相关支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 20.72 万元，决算数 5.52 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 20.72 万元，决算数

5.52 万元，完成全年预算的 26.64%，主要原因：本年公务出差次数较少。决算数比上年减少 1.86 万元，下降 25.17%，主要原因：减少了相关支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 9 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.00 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：无相关支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：无相关支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：无相关支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 6.47 万元，其中：政府采购货物支出 6.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆（台），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 9 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 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金40.11万元，占项目支出总额的100.00%。其中，0个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“零星基建工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	零星基建工程							
主管部门	景德镇市司法局			实施单位		景德镇劳教所		
项目资金 (万元)		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	0	4	3.904	10	97.6	7	
	政府预算资金	0	4	3.904	—	97.6	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	利用好资金做好办公大楼和场所零星工程的修缮，确保我所场所的安全稳定。提高我所基本修缮资金保障水平。				全年利用好资金做好办公大楼和场所零星工程的修缮，确保我所场所的安全稳定。提高我所基本修缮资金保障水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	项目支出	≤ 40000 元	39040	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量 指标	修缮项目达标率	$\geq 100\%$	100	10	10	
			支持开展修缮项目	≥ 3 个	3	10	10	
		质量 指标	工程质量达标率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效 指标	工程完工率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	戒毒场所环境得到改善	稳步提升	基本达成目标	10	10	
			戒毒场所经费保障水平	稳步提升	基本达成目标	10	10	
		社会 效益 指标						
	生态 效益 指标							
	满意度 指标	服务对象 满意度	干警职工满意度	$\geq 99\%$	99	10	10	
总分					100	97		

本单位“维护、维修工程项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	维护、维修工程							
主管部门	景德镇市司法局			实施单位	景德镇劳教所			
项目资金 (万元)		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	0	36.11	36.11	10	100	10	
	政府预算资金	0	36.11	36.11	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	及时进行对我所行政大楼和戒毒场所办公设施维护、维修。保障单位日常办公正常运转。			使用该资金及时进行对我所行政大楼和戒毒场所办公设施维护、维修。保障单位日常办公正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目支出	≤361100元	361100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	维护、维修数量	≥10次	10	15	15	
		质量指标	维护、维修合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	维护、维修完成及时率	≥100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费保障水平	稳步提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	办公设施维护、维修受益人数	≥50人	50	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	干警、职工满意度	≥100%	100	10	10		
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) **公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)**：反映强制隔离戒毒管理事务支出。

行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

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开支，包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗康复费、杂支费等。

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调遣费、突发事件处置费、安全保卫费、警察服装费、宣传及奖励费、技术辅助人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

(二) **社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支**

出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

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。

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。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位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。

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）：反映城乡社区管理事务支出。

其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房

改革支出。

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。

三、相关专业名词

（一）“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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。