

辽宁省本溪市强制隔离戒毒所
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省本溪市强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市强制隔离戒毒所决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省本溪市强制隔离戒毒所部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省本溪市强制隔离戒毒所部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

第五部分 附件

第一部分 辽宁省本溪市强制隔离戒毒所概况

一、主要职责

（一）根据国家《禁毒法》和国务院《戒毒条例》收容戒治戒毒人员，贯彻执行国家司法行政戒毒工作法律、法规和政策，开展戒毒人员戒毒治疗、心理矫正、康复训练、诊断评估、解除强制隔离戒毒。

（二）开展法制教育、道德教育、时事政治教育和职业技能教育培训，组织实施习艺劳动。

（三）实施戒毒人员依法管理，保证戒毒人员合法权益和人身安全。

（四）实施场所警戒护卫，保证场所安全和戒毒人员管理秩序稳定。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市强制隔离戒毒所 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市强制隔离戒毒所。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3743.68 万元，包括：

1. 财政拨款收入 3743.68 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3743.68 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 271.27 万元，降低 6.76%，主要原因：1、基本支出收入减少 4.47 万元，其中：人员经费减少 72.64 万元，公用经费增加 68.17 万元。2、项目支出收入减少 266.80 万元。

(二) 支出总计 3743.68 万元，包括：

1. 基本支出 3306.39 万元，占支出总计的 88.32%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 2726.63 万元；商品和服务支出 386.82 万元；对个人和家庭的补助 191.91 万元；资本性支出 1.03 万元。

2. 项目支出 437.30 万元，占支出总计的 11.68%。主要包括戒毒人员经费、所政设施建设、物业费、信息化运维及保障运转经

费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 271.27 万元，降低 6.76%，主要原因：1、基本支出减少 4.47 万元，其中：人员经费减少 72.64 万元，公用经费增加 68.17 万元。2、项目支出减少 266.80 万元。。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：预算资金以支代收，收支平衡，不存在结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 3743.68 万元，其中：基本支出 3306.39 万元，项目支出 437.30 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 271.27 万元，降低 6.76%，主要原因：1、基本支出减少 4.47 万元，2、项目支出减少 266.80 万元。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 101.33%，其中：基本支出完成年初预算的 103.58%，项目支出完成年初预算的 87.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3743.68 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 公共安全支出 2998.18 万元，具体包括：

（1）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）2173.99 万元，主要是在职人员工资、公用经费、丧葬抚恤金等支出，完成年初预算的 101.55%，决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是 1、在职退休 8 人，工资比预算减少 101.83 万元，2024 年死亡 6 人，丧葬抚恤金 144.84 万元。2、公用经费中公务用车维修维护费减少，2024 年退休 8 人，其他交通费用减少，两项合计减少 14 万元。

（2）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）152.98 万元，主要是保障运转经费、物业费及戒毒人员水电费等支出，完成年初预算的 129.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是划拨上年物业费 12.23 万元，年中追加保障运转经费 23 万元。

（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）144.50 万元，主要是戒毒人员伙食费、医疗费、脱毒经费及被服费等支出，完成年初预算的 69.40%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出未全部执行。

（4）公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）64.75 万元，主要是所政设施建设等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（5）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）461.96 万元，主要是信息化运维经费等支出，完成年初预算的 89.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出未全部执行。

2. 社会保障和就业支出 327.72 万元，具体包括：

（1）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）37.64 万元，主要是退休人员采暖补贴、独生子女费及公用经费等支出，完成年初预算的 104.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年退休 8 人，采暖补贴增

加。

(2) 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)213.61万元,主要是在职人员养老保险缴费等支出,完成年初预算的103.44%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年年初社保基数调整。

(3) 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)69.36万元,主要是退休人员职业年金虚帐做实等支出,完成年初预算的133.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算为预计数。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)3.43万元,主要是遗属生活补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)3.68万元,主要是伤残人员抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3. 卫生健康支出112.14万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)112.14万元,主要是在职人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的100.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年年初社保基数调整。

4. 住房保障支出305.65万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)201.89万元,主要是在职人员住房公积金等支出,完成年初预算的97.76%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年退休8人,支出减少。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 103.76 万元,主要是住房货币化补贴等支出,完成年初预算的 1167.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发部分已购房人员住房补贴及房交会购房人员补贴。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 6.94 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是对公务用车维修维护费的管理严格按预算执行。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 6.94 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是在无此项支出。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是在无此项支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是在无此项支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平,主要是在无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 6.94 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是

对公务用车维修维护费的管理严格按预算执行。比上年减少 4.79 万元，降低 40.84%，主要是严格管理公务用车，减少长途用车及零星维修等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 6.94 万元，主要用于工作人员日常公务出行以及突发事件的应急处置等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 6 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3306.39 万元，其中：人员经费 2918.54 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 387.85 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 387.85 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 68.19 万元，增长 21.33%，主要原因是 2024 年单位取暖费含新二号门卫入网费及供暖部门重新核定超高部分

取暖费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 240.63 万元，其中：政府采购货物支出 101.19 万元，政府采购工程支出 64.75 万元，政府采购服务支出 74.69 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，占中小企业采购支出总额的 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%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 7 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位内部巡逻用电瓶车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，2024 年共编制整体绩效 1 个，项目绩效 7 个，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%，涉及资金 427.84 万元。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 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。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）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支出等。

19. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员教育（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教育的各项支出。

20. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：反映反映强制隔离戒毒管理部门及强制隔离戒毒所所政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出。

21. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）信息化建设（项）：反映信息化建设及运行维护等方面的支出。

22. 公共安全（类）强制隔离戒毒（款）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其他支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

	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支出	57	
本年收入合计	27	3,743.68	本年支出合计	58	3,743.68
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,743.68	总计	62	3,743.68

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省本溪市强制隔离戒毒所

2024 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,743.68	3,743.68					
204	公共安全支出	2,998.18	2,998.18					
20408	强制隔离戒毒	2,998.18	2,998.18					
2040801	行政运行	2,173.99	2,173.99					
2040802	一般行政管理事务	152.98	152.98					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	144.50	144.50					
2040806	所政设施建设	64.75	64.75					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	461.96	461.96					
208	社会保障和就业支出	327.72	327.72					
20805	行政事业单位养老支出	320.61	320.61					
2080501	行政单位离退休	37.64	37.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	213.61	213.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.36	69.36					
20808	抚恤	7.11	7.11					
2080801	死亡抚恤	3.43	3.43					
2080802	伤残抚恤	3.68	3.68					
210	卫生健康支出	112.14	112.14					
21011	行政事业单位医疗	112.14	112.14					
2101101	行政单位医疗	112.14	112.14					

221	住房保障支出	305.65	305.65					
22102	住房改革支出	305.65	305.65					
2210201	住房公积金	201.89	201.89					
2210203	购房补贴	103.76	103.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省本溪市强制隔离戒毒所

2024 年度

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		3,743.68	3,306.39	437.30			
204	公共安全支出	2,998.18	2,560.88	437.30			
20408	强制隔离戒毒	2,998.18	2,560.88	437.30			
2040801	行政运行	2,173.99	2,173.99				
2040802	一般行政管理事务	152.98		152.98			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	144.50		144.50			
2040806	所政设施建设	64.75		64.75			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	461.96	386.89	75.07			
208	社会保障和就业支出	327.72	327.72				
20805	行政事业单位养老支出	320.61	320.61				
2080501	行政单位离退休	37.64	37.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.61	213.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.36	69.36				
20808	抚恤	7.11	7.11				
2080801	死亡抚恤	3.43	3.43				
2080802	伤残抚恤	3.68	3.68				
210	卫生健康支出	112.14	112.14				
21011	行政事业单位医疗	112.14	112.14				
2101101	行政单位医疗	112.14	112.14				
221	住房保障支出	305.65	305.65				
22102	住房改革支出	305.65	305.65				
2210201	住房公积金	201.89	201.89				
2210203	购房补贴	103.76	103.76				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

	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	3,743.68	本年支出合计	59	3,743.68	3,743.68		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,743.68	总计	64	3,743.68	3,743.68		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

22102	住房改革支出	305.65	305.65	
2210201	住房公积金	201.89	201.89	
2210203	购房补贴	103.76	103.76	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省本溪市强制隔离戒毒所

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,726.63	302	商品和服务支出	386.82	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	548.52	3020	办公费	16.18	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	748.43	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	336.00	3020	咨询费		310	资本性支出	1.03
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费	10.90	3100	办公设备购置	0.27
3010	机关事业单位基本养老保险	213.61	3020	电费	16.65	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	69.36	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	112.14	3020	取暖费	186.35	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	0.76
3011	其他社会保障缴费	9.09	3021	差旅费	6.60	3100	物资储备	
3011	住房公积金	201.89	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	2.28	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	487.59	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	191.91	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费	5.42	3101	公务用车购置	
3030	退休费	34.68	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	148.52	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	3.43	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	3.30	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费	1.14	3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	25.36	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	6.94	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	96.39	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助	5.28	3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	9.31	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,918.54	公用经费合计					387.85

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省本溪市强制隔离戒毒所

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	6.94	6.94
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	6.94	6.94
其中：（1）公务用车运行维护费	6.94	6.94
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省本溪市强制隔离戒毒所

2024 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
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							

注：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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
(2024 年度)																	
部门（单位）名称				025002 本溪市强制隔离戒毒所-210500000													
部门年初预算收入金额				3192.1													
部门年初预算支出金额				3192.1													
年度主	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）									1929.354774	1929.35	100%	10	10			
	基本支出公用经费（保运转）									291.451647	291.45	100%	10	10			
	基本支出人员经费（刚性）									989.187868	989.18	100%	10	10			
	基本支出公用经费（保工资）									96.3938	96.39	100%	10	10			
年度目	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	收戒强制隔离戒毒人员，确保场所安全稳定，开展戒毒人员医疗戒治，康复训练，心理疏导等教育矫治工作。									一、加强安防体系化建设，确保场所持续安全稳定。二、突出教育戒治主业，统一戒毒模式规范运行。三、思想政治建设领先，打造新时代戒毒警察队伍。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

			工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管 理	依 法 行 政 能 力		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
			综 合 管 理 水 平		管 理 规 范		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (个)	1	3.3	3.3						
	预算执 行	预算执 行效率	预 算 执 行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预 算 调 整 率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结 转 结 余 变 动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理效 率	预算编 制管理	预 算 绩 效 目 标 覆 盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		预算监督	预算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	0.8	0.8						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		业务管理	政府采购管理 违法违规 行为发生 次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	≤	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员 控制率	≤	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	有利于维 护社会稳 定		社会 稳定		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%— 80% (含)	1	6.6	6.6						
		社会效益	戒毒人 员转化 率	≥	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众 满意度	社会民 众满意 度	≥	90	%	90	1	6.8	6.8						

			内 控 制 度 完 善 提 升		逐 步 提 升		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
	可 持 续 性	体 制 机 制 改 革	服 务 体 制 改 革		强 化 服 务		全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					
结果应用建议		结果应用建议选项									具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理														
		建议改进业务管理														
		建议改进预算编制管理														
		建议进一步提升预算执行效率和效益														
		建议改进资产管理														
		建议改进政府采购管理														
		建议调整公共服务标准														
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
		建议消减低效、无效资金或结构调整														
		建议回收长期沉淀的资金														
		其他建议									梳理绩效评价中的优秀案例和创新做法，通过培训或文件形式在系统内推广，发					
主管部门审核意见		建议继续全额安排														
		建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
		规范预算管理														
		改进业务管理														
		改进预算编制管理														
		提升预算执行效率和效益														

	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				保障运转经费													
主管部门				本溪市司法局-													
实施单位				本溪市强制隔离戒毒所-													
项目预算金额(万元)				54.75			全年执行数			54.75			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		保障戒毒工作有效开展,提高戒治率,保证安防设施正常运转,维护场所安全稳定,确保实现戒毒人员“零感染,零传播”目标,有效履行司法行政工作职能。									通过资金投入,弥补公用经费缺口,保障单位日常业务正常运转,主要支出在人员办公、设备维护、水电费、差旅费等方面,提升工作质						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	吸毒人员减少数	>=	144	人	144	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容					
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	梳理绩效评价中的优秀案例或创新做法，通过培训或文件形式
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				被装购置费													
主管部门				本溪市司法局-													
实施单位				本溪市强制隔离戒毒所-													
项目预算金额(万元)				25.4			全年执行数			25.4			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	确保单位正常运转									2024 年按省厅服装计划发放干警服装,资金使用规范,装备保障到位,确保干警着装规范,形象统一,提升执法严肃性与公众辨识度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			采购警察服装数量	=	2256	件	2256	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			服装质量验收合格率	>=	95	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理(改进措施和方式)														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计,建议进行政策调整														
			政策到期,建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	建议财政部门筹措资金，根据当年预算批复情况拨款，保证干
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				各部门物业管理费														
主管部门				本溪市司法局-														
实施单位				本溪市强制隔离戒毒所-														
项目预算金额(万元)				44.99			全年执行数			44.99			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	确保单位正常运转										通过物业公司提供的专业管理服务,保障了设施设备正常运转,营造了良好的办公环境,维护了安全与秩序,提高了工作效率。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	政府采购率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理(改进措施和方式)															
			规范财政资金管理															
			完善制度设计,建议进行政策调整															
			政策到期,建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	梳理绩效评价中的优秀案例和创新做法，通过培训或文件形式
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				脱毒经费														
主管部门				本溪市司法局-														
实施单位				本溪市强制隔离戒毒所-														
项目预算金额(万元)				26			全年执行数			26			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	戒毒人员在强制隔离戒毒期间，利用药物及心理治疗，达到彻底摆脱毒瘾，回归社会。										提高戒毒人员的脱毒成功率，降低复吸率，促进其身心健康恢复，帮助他们顺利回归社会，减少毒品对个人、家庭和社会的危害，维护社							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	涉毒嫌疑人减少数	>=	144	人	144	100%	10	10								
			吸毒人员减少数	>=	144	人	144	100%	10	10								
			项目执行金额	<=	89.7	万元	26	100%	10	5					√	其他:年初预算时预计2024年新入所144人,实际全年入所42人,项目资金按人员入所数量拨付。	其他:根据社会现实情况做好下一年的项目预算,年初预算时预计2024年新入所144人,实际全年入所42人,项目资金按人员入所数量拨付。	
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	100	100%	10	10								
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	可持续影响指标	政策可持续性		长期		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20								

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	运行可持续性		长期		全部或基本达成预期指标 100%—80% (含)	100%	20	20									
指标自评得分小计			85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			95	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																
			规范财政资金管理																
			完善制度设计，建议进行政策调整																
			政策到期，建议重新发布																
			建议调整公共服务标准																
			不再继续安排																
			减少或取消安排																
			结构调整，压低效补高效																
			预算一次核定、资金分年度拨付																
			其他建议									√		梳理绩效评价中的优秀案例或创新做法，通过培训或文件形式					
			主管部门审核意见			建议继续全额安排													
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																			
改进预算项目管理																			
规范财政资金管理																			
进行政策调整																			
政策到期重新发布																			
调整公共服务标准																			
其他意见																			
财政部门审核意见			建议继续全额安排																
			建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																
			改进预算项目管理																
			规范财政资金管理																
			进行政策调整																
			政策到期重新发布																
			调整公共服务标准																
			其他意见																
财政部门总体意见																			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																		
项目(政策)名称				信息化运行维护经费														
主管部门				本溪市司法局-														
实施单位				本溪市强制隔离戒毒所-														
项目预算金额(万元)				49.67			全年执行数			49.67			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
年度总体目标	维保服务是确保硬件、软件稳定运行的一个关键环节。该过程包括优化性能和完善功能、修复问题和改进体验、用户反馈和建议、用户咨询服务、软件日常巡检服务。通过维护维持项目运行的										本年度信息化运行维护费有效支撑了系统稳定运行与社会价值实现，通过信息化系统的稳定运维，保障了我所监控系统的有效运行以及各							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10								
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10								
			工作效率提升率	>=	10	%	10	100%	10	10								
		成本指标	信息化运行维护费	<=	764800	万元	49.67	100%	10	5					√	其他:我单位信息化系统运行时间从2024年下半年正式开始，运维经费也从下半年根据进度拨付，指标值设定是全年金额，形成差异。	其他:从2025年开始运维经费按全年预算支付，2025年预算设定指标值为全年，不会再有未执行完成的情况出现。	
效益指标	可持续影响指标	保障水平		优化完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20									
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	1	年	1	100%	20	20								
指标自评得分小计				85			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		95
结果应用建议				结果应用建议选项							具体建议内容							

	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	梳理绩效评价中的优秀案例和创新做法，通过培训或文件形式
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表																				
(2024 年度)																				
项目(政策)名称				在押及戒毒人员给养费																
主管部门				本溪市司法局-																
实施单位				本溪市强制隔离戒毒所-																
项目预算金额(万元)				118.5			全年执行数			118.5			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况									
年度总体目标	执行戒毒人员伙食费标准，让戒毒人员吃饱、吃的卫生。对新入所戒毒人员进行生理脱毒治疗，减轻其心理压力，帮助他们早日戒除毒瘾，回归社会，维护场所社会稳定。										本年度给养费预算总额 118.50 万元，主要用于保障戒毒人员的饮食、医疗、被服、教育等基本生活需求，确保其合法权益，维护戒毒场所									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施			
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	吸毒人员减少数	>=	144	人	144	100%	12.5	12.5										
			吸毒人员管控率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5										
		质量指标	资金使用合规率	=	99	%	99	100%	12.5	12.5										
			项目合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5										
	效益指标	社会效益指标	吸毒者重新吸毒下降率	>=	90	%	90	100%	20	20										
绩效指标	效益指标	社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	>=	90	%	90	100%	20	20										
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）																	
			规范财政资金管理																	
			完善制度设计，建议进行政策调整																	
			政策到期，建议重新发布																	
			建议调整公共服务标准																	
			不再继续安排																	
			减少或取消安排																	
			结构调整，压低效补高效																	
			预算一次核定、资金分年度拨付																	
			其他建议								√		梳理绩效评价中的优秀案例或创新做法，通过培训或文件形式							
			主管部门审核意见			建议继续全额安排														

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表 (2024 年度)																	
项目(政策)名称				在押及戒毒人员公用经费													
主管部门				本溪市司法局-													
实施单位				本溪市强制隔离戒毒所-													
项目预算金额（万元）				53.24			全年执行数			53.24			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	弥补公用经费中水电费不足部分，维持场所正常运转。										本年预算资金 53.24 万元，实际执行 53.24 万元，执行率 100%，严格遵循《行政事业单位财务管理制度》，无违规支出。资金主要应用于						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	吸毒人员管控率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			吸毒人员减少数	>=	144	人	144	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费拨付到位率	>=	99	%	99	100%	12.5	12.5							
			经费支出规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	吸毒人员戒毒成功率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
			吸毒者重新吸毒下降率	>=	90	%	90	100%	13.4	13.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被强制医疗人员及家属的满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）														
			规范财政资金管理														
			完善制度设计，建议进行政策调整														
			政策到期，建议重新发布														
			建议调整公共服务标准														
			不再继续安排														
			减少或取消安排														
			结构调整，压低效补高效														

	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议	√	梳理绩效评价中的优秀案例或创新做法，通过培训或文件形式
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			