

2022年度深圳市司法局第一强制隔离戒毒所 部门决算

目 录

第一部分：深圳市司法局第一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：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所2022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：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所概况

一、单位主要职责

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所的主要职责是：一是贯彻执行国家有关强制隔离戒毒工作方针政策和法律法规。二是依法收治、管理、教育矫治本所戒毒人员，组织习艺劳动生产和职业技术培训。三是负责本所戒毒人员生活卫生管理和疾病预防、治疗及心理矫治工作。四是负责本所警戒和安全防范工作。五是负责本所警察职工队伍建设、警务管理督察工作。六是承办上级有关部门交办的其他事项。

二、单位机构设置

深圳市司法局第一强戒所内设一处一室一中心六科：政治处（副处级）、办公室、监控指挥中心、所政管理科、教育矫治科、生产科、计划财务科、生活卫生科、行政装备科（科、室为正科级）；下设五个大队：第一至第五管教大队，警戒大队和卫生所。

三、部门决算单位构成

我单位为独立核算单位，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：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	10,799.01	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	7,554.55
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,328.65
	9		九、卫生健康支出	39	229.09
	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	1,686.72
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	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
	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
本年收入合计	27	10,799.01	本年支出合计	57	10,799.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	10,799.01	总计	60	10,799.01

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。

表2

收入决算表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	10,799.01	10,799.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,554.55	7,554.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	7,535.95	7,535.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,483.09	5,483.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	130.20	130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	346.52	346.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,560.10	1,560.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,328.65	1,328.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,328.65	1,328.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	533.63	533.63	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	532.18	532.18	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	262.84	262.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.09	229.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.79	225.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	225.79	225.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,686.72	1,686.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,686.72	1,686.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	625.25	625.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,061.48	1,061.48	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。

表3

支出决算表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	10,799.01	8,742.86	2,056.15	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7,554.55	5,501.69	2,052.85	0.00	0.00	0.00
20406	司法	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	7,535.95	5,483.09	2,052.85	0.00	0.00	0.00
2040801	行政运行	5,483.09	5,483.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2040802	一般行政管理事务	16.04	0.00	16.04	0.00	0.00	0.00
2040803	机关服务	130.20	0.00	130.20	0.00	0.00	0.00
2040806	所政设施建设	346.52	0.00	346.52	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,560.10	0.00	1,560.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,328.65	1,328.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,328.65	1,328.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	533.63	533.63	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	532.18	532.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.84	262.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	229.09	225.79	3.30	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.79	225.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	225.79	225.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,686.72	1,686.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,686.72	1,686.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	625.25	625.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,061.48	1,061.48	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：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	10,799.01	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	7,554.55	7,554.55	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	1,328.65	1,328.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	229.09	229.09	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	1,686.72	1,686.72	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

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
	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
	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	10,799.01	本年支出合计	59	10,799.01	10,799.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	10,799.01	总计	64	10,799.01	10,799.01	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	10,799.01	8,742.86	2,056.15
204	公共安全支出	7,554.55	5,501.69	2,052.85
20406	司法	18.60	18.60	0.00
2040601	行政运行	18.60	18.60	0.00
20408	强制隔离戒毒	7,535.95	5,483.09	2,052.85
2040801	行政运行	5,483.09	5,483.09	0.00
2040802	一般行政管理事务	16.04	0.00	16.04
2040803	机关服务	130.20	0.00	130.20
2040806	所政设施建设	346.52	0.00	346.52
2040899	其他强制隔离戒毒支出	1,560.10	0.00	1,560.10
208	社会保障和就业支出	1,328.65	1,328.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,328.65	1,328.65	0.00
2080501	行政单位离退休	533.63	533.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	532.18	532.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	262.84	262.84	0.00
210	卫生健康支出	229.09	225.79	3.30
21004	公共卫生	3.30	0.00	3.30
2100409	重大公共卫生服务	3.30	0.00	3.30
21011	行政事业单位医疗	225.79	225.79	0.00
2101101	行政单位医疗	225.79	225.79	0.00
221	住房保障支出	1,686.72	1,686.72	0.00
22102	住房改革支出	1,686.72	1,686.72	0.00
2210201	住房公积金	625.25	625.25	0.00
2210203	购房补贴	1,061.48	1,061.48	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：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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	6,907.63	302	商品和服务支出	1,291.92
30101	基本工资	1,111.80	30201	办公费	162.69
30102	津贴补贴	3,451.55	30202	印刷费	4.18
30103	奖金	344.70	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	51.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	496.48	30206	电费	150.72
30109	职业年金缴费	246.69	30207	邮电费	29.51
30110	职工基本医疗保险缴费	210.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	614.84
30112	其他社会保障缴费	2.18	30211	差旅费	4.39
30113	住房公积金	625.97	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	66.45
30199	其他工资福利支出	417.92	30214	租赁费	5.14
303	对个人和家庭的补助	543.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.07
30302	退休费	519.95	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	4.75	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	41.36
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.68
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29.34

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	105.98
30399	其他对个人和家庭的补助	18.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	14.54
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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

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	7,450.94		公用经费合计	1,291.92

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：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所

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
56.41	0.00	52.00	0.00	52.00	4.41	29.34	0.00	29.34	0.00	29.34	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市司法局第一强制隔离戒毒所2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所2022年度总收入10,799.01万元，其中本年收入10,799.01万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,799.01万元，比上年决算数减少974.63万元，下降8.3%，主要变动情况：①本年较上年政府投资项目减少；②考核管理项目支出减少。

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0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所2022年度总支出10,799.01万元，其中本年支出10,799.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出8,742.86万元，比上年决算数增加330.22万元，增长3.9%，主要变动情况：①因社保缴交基数调整，故社保支出有所增加；②物业服务费标准提高。

2. 项目支出2,056.15万元,比上年决算数减少1,304.85万元,下降38.8%,主要变动情况:一是工资津贴改革,绩效奖纳入人员经费核算;二是政府投资项目减少。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022年度财政拨款收入说明

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所2022年度财政拨款收入合计10,799.01万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10,799.01万元,比上年决算数减少974.63万元,下降8.3%;主要变动情况:①政府投资项目减少;②考核管理项目支出减少;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0%;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0%;主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所2022年度财政拨款支出合计10,799.01万元。其中:一般公共预算财政拨款支出10,799.01万元,比年初预算数减少608.44万元,下降5.3%;主要变动情况:①因本年度计生奖未支出;②开展节能管理,公用经费中水电费节约46.35万元;③本年物业服务费标准增加,但新合同期自7月开始,年初预算数为增加后的全年费用,故节约280.12万元;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0%;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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022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

深圳市司法局第一强制隔离戒毒所2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.34万元，完成全年预算56.41万元的52%，比上年决算数减少10.9万元，下降27.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.34万元，完成全年预算52万元的56.4%，比上年决算数减少10.9万元，下降27.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为29.34万元，完成全年预算52万元的56.4%，比上年决算数减少10.9万元，下降27.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算4.41万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：受疫情影响，公务活动有所减少，同时本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位属监管场所，本年度因疫情原因长期封闭管理，车辆使用率较低，公务用车运行维护费较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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29.34万元，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29.34万元，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29.34万元，公务用车保有量为12辆，主要用于公务车辆的保险费、维修保养费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作所发生的接待支出，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：本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出1,291.92万元，比上年决算数增加278.8万元，增长27.5%。主要增减变动情况是：本年度物业服务费标准提高。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1,107.91万元，其中：政府采购货物支出106.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,001.07万元。授予中小企业合同金额231.6万元，占政府采购支出总额的20.9%，其中：授予小微企业合同金额231.6万元，占授予中小企业合同金额的100%；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23.1%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，执法执勤用车5辆、特种专业技术用车4辆、其他用车3辆，其他用车主要是厢式货车，用于戒毒人员习艺业务所需。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）6台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目22个，共涉及资金2056.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出10799.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体评价达到“优”等级。2022年度我所围绕党建工作、戒毒教育、疫情防护、教育培训、场所建设等方面开展履职工作，各项工作任务圆满完成。一是强化政治建设，增强队伍凝聚力。二是狠抓戒治工作，提高戒毒教育矫治质量；三是主动作为，打好疫情防控攻坚战；四是重视精兵培养工作，有效提升队伍素质；五是推进场所建设，保障人身安全。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“心理矫治中心戒毒模拟训练室、宣泄室、音乐治疗室设备购置”“三大队戒毒人员宿舍后围墙挡板翻新防锈加固”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数11,489.90万元，执

行数10,799.01万元，完成预算的93.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是在戒毒教育方面，我所扎实推进教育戒治工作，通过开展心理活动、心理测试等形式不断提升教育戒治质量。2022年我所5名同志撰写的戒治案例被司法部案例库收录，作为后续戒毒教育工作的参考。同时关注禁毒宣讲工作，打造“宣讲进校园”“禁毒直播大讲堂”“优质志愿者服务”三个精品项目，禁毒宣讲受众已达到231.63万人次，宣讲团被罗湖区委授予“五四青年文明号”，荣获全市“益苗计划”优秀项目奖，并被深圳市推荐参与省级奖项角逐。二是在教育培训方面，2022年我所重视对青年警察培养工作，积极参与各项竞赛活动，有青年同志在全市“雏鹰综合写作竞赛”中获得三等奖，在市青年干部演讲比赛中获得优秀奖、在全省演讲比赛中获得银奖，撰写的论文在省厅刊物《司法警官职业教育研究》上发布，青年民警综合素质不断提升。三是在场所建设方面，通过对宿舍、电路、管道进行更新改造，积极推进场地开工，同时深入安全研判和隐患排查工作，从全省“强制隔离戒毒所季度安全稳定工作评估情况通报”来看，我所在第一、二、四季度被评为“优秀”等次，并且实现了连续23年“安全六无”目标，有效地提升了执法水平和安防系数。

发现的问题及原因主要是一是部分项目设置的绩效指标中时效指标设置不具备约束力，无法科学衡量项目完成及时情况；二是政府采购预算执行率有待提升；三是部分项目预算执行率有待提升。下一步改进措施主要是：一是注重指标编报工作，尤其注重时效指标编报，根据项目工作内容完成时间节点设置时效指标，保证所设置的项目时效指标具有约束力，进一步提升绩效指

标编报质量；二是严格规范自行采购程序，扎实开展询价或竞争性谈判工作，认真审批第三方公司的资料，避免形式上的公开采购，做到采购公开透明；三是在项目实施之前做好规划工作，在执行过程中关注项目实施进度，加强预算执行监测分析，对于实施缓慢的项目或当年确定不能执行、支付的项目，按规定程序及时进行预算调整，提升项目预算执行进度。

我单位在2022年度部门决算中反映“心理矫治中心戒毒模拟训练室、宣泄室、音乐治疗室设备购置”“护士”“三大队戒毒人员宿舍后围墙挡板翻新防锈加固”等项目绩效自评综述：

1. “心理矫治中心戒毒模拟训练室、宣泄室、音乐治疗室设备购置”项目绩效自评综述：全年预算数为38.57万元，执行数为38.57万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：据全国统一司法行政戒毒工作基本模式要求，对心理矫治中心进行了设备升级，完成了戒毒模拟训练室、宣泄室、音乐治疗室的设备购置，设备购置完成率、验收合格率均达100.00%，设备用于开展心理教学活动，有效保障我所四区五中心项目进行。

2. “护士”项目绩效自评综述：全年预算数为101.40万元，执行数为101.40万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年聘请护士8名，聘请的护士爱岗敬业，具有强烈的责任感，积极主动，工作态度端正、认真负责，严格执行了“三查八对制度”，很好地完成了配药室、治疗室、急救室的日常工作，有效保障了我所戒毒医疗室工作顺利开展。

3. “三大队戒毒人员宿舍后围墙挡板翻新防锈加固”项目绩效自评综述：全年预算数为26.95万元，执行数为26.94万元，完

成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按计划完成三大队戒毒人员宿舍后围墙挡板翻新防锈加固工作，保证了场所的安全性、封闭性，消除安全隐患，有效保障我所各项司法行政戒毒工作平稳有序地开展。

4. “司法行政警务云终端系统服务费”项目绩效自评综述：全年预算数为63.00万元，执行数为63.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：推进了警务云终端系统的建设工作，实现了在进入监管区域能够强制切换工作系统的功能，提高了工作效率。达到了保障了监管安全、提高监管场所工作便利性、提升警务智能化水平的目标。

5. “后勤保障经费”项目绩效自评综述：全年预算数为130.20万元，执行数为130.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采购食品等物资，合理分配每日用量，在确保物资不浪费的前提下提升食品质量，改善民警职工的伙食，向我所工作人员提供有效后勤保障支持。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221081552700043		项目名称：	心理矫治中心戒毒模拟训练室、宣泄室、音乐治疗室设备购置	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市司法局第一强制隔离戒毒所		一级预算单位：	深圳市司法局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	385700.00	385700.00	385700.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	385700.00	385700.00	385700.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	完成戒毒模拟训练室、宣泄室、音乐治疗室设备购置，用于开展心理教学活动			根据全国统一司法行政戒毒工作基本模式要求，对心理矫治中心进行了设备升级，完成了戒毒模拟训练室、宣泄室、音乐治疗室的设备购置，用于开展心理教学活动，有效保障我所四区五中心项目进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出(50分)	数量	戒毒模拟训练室、宣泄室、音乐治疗室设备购置完成率	100%	100%	15	15	
		质量	设备采购验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	工作完成时间	于2022年12月31日之前	2022年12月31日	10	10	
		成本	成本节约率	≥0%	0%	10	10	
	效益(30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	有效保障我所四区五中心项目进行	有效保障	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	96.6%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221081552700047			项目名称：	护士	绩效自评年度：	2022	
实施单位：	深圳市司法局第一强制隔离戒毒所			一级预算单位：	深圳市司法局			
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1014000.00	1014000.00	1013988.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1014000.00	1014000.00	1013988.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	聘请护士6名，严格按照医嘱落实“三查八对制度”，负责配药室、治疗室、急救室的日常管理工作。在有危重病人时，密切配合医生，参与抢救过程，同时参加各项临床护理工作，切实履行护士职责，防止差错事故发生。				聘请的护士严格执行了“三查八对制度”，很好地完成了配药室、治疗室、急救室的日常工作。各位护士爱岗敬业具有强烈的责任感，积极主动、工作态度端正、认真负责，保障我所戒毒医疗室工作顺利开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出（50分）	数量	护士到位数	6名	8名	15	15	
		质量	护士资质达标率	100%	100%	15	15	
		时效	工作完成时间	于2022年12月31日之前	2022年12月31日完成	10	10	
		成本	成本节约率	≥0	0%	10	10	
	效益（30分）	经济效益			无	0	0	
		社会效益	保障我所戒毒医疗室工作顺利开展	有效	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	96.6%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300221081552700040		项目名称：	三大队戒毒人员宿舍后围墙挡板翻新防锈加固	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市司法局第一强制隔离戒毒所		一级预算单位：	深圳市司法局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	269505.00	269505.00	269410.72	10	99.97	10	
	其中：当年财政拨款	269505.00	269505.00	269410.72	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	完成原围墙挡板翻新加固，确保场所安全稳定				本年度按计划完成三大队戒毒人员宿舍后围墙挡板翻新防锈加固工作，保证了场所的安全性、封闭性，消除安全隐患，有效保障我所各项司法行政戒毒工作平稳有序地开展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出（50分）	数量	围墙加固工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量	工作验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	工作完成时间	于2022年12月31日之前	2022年10月20日完成	10	10	
		成本	成本节约率	≥0	0.03%	10	10	
	效益（30分）	经济效益			无	0	0	
		社会效益	有效预防安全隐患	有效	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	97%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
项目编码:	440300211081500015064		项目名称:	司法行政警务云终端系统服务费	绩效自评年度:	2022		
实施单位:	深圳市司法局第一强制隔离戒毒所		一级预算单位:	深圳市司法局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	630000.00	630000.00	630000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	630000.00	630000.00	630000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过支付司法行政警务云终端费用，推进警务云终端系统的建设工作，实现干警进入监管场所后强制切换工作系统，离开监管场所后，切换为工作与生活双系统在线，解决了监管区域内移动终端的互联互通，且终端机附加的按需求开发的司法办公应用，有利于提高工作效率，不仅保障了监管安全，也给监管场所工作提供了较大便利。			本年度按计划推进了警务云终端系统的建设工作，实现了在进入监管区域能够强制切换工作系统的功能，提高了工作效率。此项目不仅保障了监管安全，给监管场所工作提供了较大便利，推进警务云终端系统的建设工作，提升警务智能化水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出(50分)	数量	警务云终端系统构建完成率	100%	100%	15	15	
		质量	警务云终端系统验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效	工作完成时间	2022年12月31日之前	2022年12月31日完成	10	10	
		成本	成本节约率	≥0	0	10	10	
	效益(30分)	经济效益			无	0	0	
		社会效益	推进警务云终端系统的建设工作，提升警务智能化水平	有效	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度(10分)	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95%	10	10	
其他满意度				无	0	0		
	总分					100	100	—

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300211081500024180		项目名称：	后勤保障经费	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	深圳市司法局第一强制隔离戒毒所		一级预算单位：	深圳市司法局				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1302000.00	1302000.00	1302000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1302000.00	1302000.00	1302000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况				
	通过实施本项目，解决全体工作人员日常工作及24小时值班、备勤人员的伙食保障，向我所工作人员提供有效后勤保障支持。根据我所人数编制情况，按900/人/月标准，合计1674000元。			通过采购食品等物资，合理分配每日用量，在确保物资不浪费的前提下提升食品质量，改善民警职工的伙食，向我所工作人员提供有效后勤保障支持。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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
	产出（50分）	数量	民警执勤伙食配备完成率	100%	100%	10	10	
			民警执勤洗理服务完成率	100%	100%	10	10	
		质量	备餐检查合格率	100%	100%	10	10	
		时效	工作完成时间	于2022年12月31日之前	2022年12月31日	10	10	
		成本	成本节约率	≥0	0	10	10	
	效益（30分）	经济效益			无	0	0	
		社会效益	向我所工作人员提供有效后勤保障支持	有效	100%	30	30	
		生态效益			无	0	0	
		可持续影响			无	0	0	
	满意度（10分）	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	95.6%	10	10	
		其他满意度			无	0	0	
	总分					100	100	—

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。