

**上海市青东强制隔离  
戒毒所  
2019 年度决算**

# 目 录

## 第一部分 上海市青东强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出  
决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

## 第三部分 上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 上海市青东强制隔离戒毒所概况

### 一、主要职能

上海市青东强制隔离戒毒所负责本单位强制隔离戒毒工作。

主要职责：

- 1、组织实施强制隔离戒毒日常管理、教育矫治、医疗康复、习艺劳动、安全保障等工作。
- 2、贯彻落实强制隔离戒毒工作有关法律、法规、规章和方针、政策，制订并实施本单位发展规划及工作计划。
- 3、参与和落实戒毒科学研究、戒毒工作宣传及社会治安综合治理。
- 4、负责本单位国有资产的管理。
- 5、负责本单位队伍建设，落实警务管理工作。
- 6、承办上级交办的其他工作任务。

### 二、机构设置

上海市青东强制隔离戒毒所根据“综合类、队伍类、业务类、保障类”设置标准，设立了办公室（研究室）、指挥中心、政治处、监察审计室、戒毒管理科、教育科（综合治理科）、生活卫生康复科、技能指导科、财务科、警务保障科、信息技术科等 11 个科室（工会、团委设在政治处、纪委与监察审计室合署办公）；设立了诊断评估中心、心理健康指导中心、生理康复

指导中心、保健站、警卫队等 5 个一线功能部门；根据核定大队总建制数设立了 11 个大队，包括 8 个常规大队，1 个综合大队，1 个派出大队，1 个派驻大队。

## 第二部分 上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度决算表

2019 年度收入支出决算总表

单位:万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	25,372.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入款		二、外交支出	
三、上级补助收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	19,424.12
五、经营收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、其他收入	24.76	七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2,063.77
		九、医疗卫生与计划生育支出	967.95
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,593.35

		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
本年收入合计	25,397.15	本年支出合计	26,049.19
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1,935.17	年末结转和结余	1,283.13
总计	27,332.32	总计	27,332.32

2019 年度收入决算表

单位：万元

行号	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							
	类	款								
1				25,397.15	25,372.39					24.76
2	204			18,625.74	18,600.98					24.76
3	204	08		18,625.74	18,600.98					24.76
4	204	08	01	16,420.81	16,420.75					0.06
5	204	08	02	262.89	262.89					
6	204	08	06	1,942.04	1,917.34					24.70
7	208			2,065.52	2,065.52					
8	208	05		2,065.52	2,065.52					
9	208	05	01	245.85	245.85					
10	208	05	05	1,242.30	1,242.30					
11	208	05	06	564.37	564.37					
12	208	05	99	13.00	13.00					

13	210			卫生健康支出	1,112.53	1,112.54					
14	210	11		行政事业单位医疗	1,112.53	1,112.54					
15	210	11	01	行政单位医疗	1,112.53	1,112.54					
16	221			住房保障支出	3,593.35	3,593.35					
17	221	02		住房改革支出	3,593.35	3,593.35					
18	221	02	01	住房公积金	1,529.45	1,529.45					
19	221	02	03	购房补贴	2,063.90	2,063.90					



2019年度支出决算表

单位：万元

行号	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						
	类	款							
1				26,049.19	22,943.42	3,105.77			
2	204			19,424.12	16,446.27	2,977.85			
3	204	08		19,424.12	16,446.27	2,977.85			
4	204	08	01	16,446.27	16,446.27				
5	204	08	02	495.05		495.05			
6	204	08	06	2,482.80		2,482.80			
7	208			2,063.77	1,935.85	127.92			
8	208	05		2,063.77	1,935.85	127.92			
9	208	05	01	243.44	129.18	114.26			
10	208	05	05	1,242.30	1,242.30				
11	208	05	06	564.37	564.37				

12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	13.66		13.66			
13	210			卫生健康支出	967.95	967.95				
14	210	11		行政事业单位医疗	967.95	967.95				
15	210	11	01	行政单位医疗	967.95	967.95				
16	221			住房保障支出	3,593.35	3,593.35				
17	221	02		住房改革支出	3,593.35	3,593.35				
18	221	02	01	住房公积金	1,529.45	1,529.45				
19	221	02	03	购房补贴	2,063.90	2,063.90				

2019 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	25,372.39	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出	18,858.61	18,858.61	
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2,063.77	2,063.77	
		九、医疗卫生与计划生育支出	967.95	967.95	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			

		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	3,593.35	3,593.35	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出			
本年收入合计	25,372.39	本年支出合计	27,074.78	25,483.68	
年初财政拨款结转和结余	338.64	年末财政拨款结转和结余	227.85	227.35	
一般公共预算财政拨款	338.64				
政府性基金预算财政拨款					
总计	25,711.03	总计	27,302.63	25,711.03	

2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

行号	项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
	功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	
行号	类	款	项				
1				合 计	25,483.68	22,943.37	2,540.31
2	204			公共安全支出	18,858.61	16,446.22	2,412.39
3	204	08		强制隔离戒毒	18,858.61	16,446.22	2,412.39
4	204	08	01	行政运行	16,446.22	16,446.22	
5	204	08	02	一般行政管理事务	495.05		495.05
6	204	08	06	所政设施建设	1,917.34		1,917.34
7	208			社会保障和就业支出	2,063.77	1,935.85	127.92
8	208	05		行政事业单位离退休	2,063.77	1,935.85	127.92
9	208	05	01	归口管理的行政单位离退休	243.44	129.18	114.26
10	208	05	05	机关事业单位基本养老保险	1,242.30	1,242.30	
11	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费	564.37	564.37	
12	208	05	99	其他行政事业单位离退休支	13.66		13.66
13	210			卫生健康支出	967.95	967.95	
14	210	11		行政事业单位医疗	967.95	967.95	
15	210	11	01	行政单位医疗	967.95	967.95	
16	221			住房保障支出	3,593.35	3,593.35	
17	221	02		住房改革支出	3,593.35	3,593.35	
18	221	02	01	住房公积金	1,529.45	1,529.45	
19	221	02	03	购房补贴	2,063.90	2,063.90	

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		科目名称	合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码					
类	款				
301		工资福利支出	19,387.86	19,387.86	
301	01	基本工资	2,287.97	2,287.97	
301	02	津贴补贴	10,767.63	10,767.63	
301	03	奖金	1,835.92	1,835.92	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,242.30	1,242.30	
301	09	职业年金缴费	564.37	564.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	823.36	823.36	
301	11	公务员医疗补助缴费	144.58	144.58	
301	12	其他社会保障缴费	94.35	94.35	
301	13	住房公积金	1,529.46	1,529.46	
301	14	医疗费			
301	99	其他工资福利支出	97.92	97.92	
302		商品和服务支出	3,102.60		3,102.60
302	01	办公费	62.91		62.91
302	02	印刷费	2.36		2.36
302	03	咨询费	19.40		19.40
302	04	手续费	0.25		0.25
302	05	水费	101.63		101.63
302	06	电费	212.17		212.17
302	07	邮电费	131.44		131.44
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	197.36		197.36

302	11	差旅费	445.85		445.85
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费	331.04		331.04
302	14	租赁费			
302	15	会议费	2.18		2.18
302	16	培训费	87.98		87.98
302	17	公务接待费	10.52		10.52
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费	325.16		325.16
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	257.18		257.18
302	29	福利费	296.33		296.33
302	31	公务用车运行维护费	43.42		43.42
302	39	其他交通费用	479.92		479.92
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	95.5		95.5
303		对个人和家庭的补助	131.73	131.73	
303	01	离休费	129.18	129.18	
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.55	2.55	

310		资本性支出	321.18		321.18
310	02	办公设备购置	156.10		156.10
310	03	专用设备购置	126.17		126.17
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	21	文物和陈列品购置			
310	22	无形资产购置			
310	99	其他资本性支出	38.91		38.91
合计			22,943.37	19,519.59	3,423.78



2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行经费决算数
合计		因公出国(境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车购置费		公务用车运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
90.90	78.79			80.25	68.27	25.00	24.85	55.25	43.42	10.65	10.52	3,423.78

2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码						
类	款	项				
合计						

注：上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

资产负债情况表

单位：万元

	数量		价值	
	年初数	年末数	年初数	年末数
<b>一、资产合计</b>	—	—	19,442.64	20,154.18
（一）流动资产	—	—	1,510.89	2,098.82
（二）固定资产	—	—	37,665.91	39,010.66
其中：1. 房屋（平方米）	117,511.20	117,511.20	18,758.25	18,758.25
2. 通用设备（台/套/辆）	6,308	6,451	7,147.50	7,670.08
（1）车辆	37	26	907.61	724.67
一般公务用车				
执法执勤用车	9	8	178.50	186.59
特种专业技术用车	19	18	554.19	538.08
其他用车	9		174.92	0
（2）单价 50 万元以上通用设备（不含车辆）	7	7	1,568.26	1,622.09
3. 专用设备（台/套）	2,091	2,138	4,000.80	4,799.62
单价 100 万元以上专用设备	5	7	1,023.90	1,441.40
4. 其他固定资产	—	—	7,759.36	7,782.71
减：累计折旧及减值准备	—	—	20,103.73	21,443.13
（三）长期投资	—	—		
（四）在建工程	—	—		24.65
（五）无形资产	—	—	494.64	673.26
减：累计摊销	—	—	125.07	210.08
（六）其他资产	—	—		
<b>二、负债合计</b>	—	—	621.42	699.42
<b>三、净资产合计</b>	—	—	18,821.22	19,454.76

### **第三部分 上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度决算情况说明**

#### **一、关于上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度收入支出决算总体情况说明**

上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度收入总计为 27,332.32 万元、支出总计为 27,332.32 万元。与 2018 年度相比，收入、支出总计各减少 1,619.96 万元。主要原因：人数减少以及政策性因素调整减少人员经费和公用经费。

#### **二、关于上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度收入决算情况说明**

本年收入合计 25,397.15 万元，其中：财政拨款收入 25,372.39 万元，占 99.90%；其他收入 24.76 万元，占 0.10%。

#### **三、关于上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度支出决算情况说明**

本年支出合计 26,049.19 万元，其中：基本支出 22,943.42 万元，占 88.08%；项目支出 3,105.77 万元，占 11.92%。

#### **四、关于上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明**

上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度财政拨款收支总决算 25,711.03 万元。与 2018 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,777.58 万元，减少 9.75%。主要原因：人数减少以及政策

性因素调整减少人员经费和公用经费。

## **五、关于上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度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**

上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25,483.68 万元，占本年支出合计的 97.83%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,655.24 万元，减少 9.44%。主要原因：人数减少以及政策性因素调整减少人员经费和公用经费。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 25,483.68 元，主要用于以下方面：公共安全支出 18,858.61 万元，占 74.00%；社会保障和就业支出 2,063.77 万元，占 8.10%；医疗卫生与计划生育支出 967.95 万元，占 3.80%；住房保障支出 3,593.35 万元，占 14.10%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,346.60 万元，支出决算为 25,483.68 万元，完成年初预算的 104.67%。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整追加人员经费预算；动用历年财政结转弥补项目预算不足。其中：

#### **1、公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行**

(项)。主要用于：行政单位在职人员的人员经费、公用经费等。年初预算为 15,310.86 万元，支出决算为 16,446.22 万元。决算数大于预算数的主要原因：政策性因素调整追加人员经费预算。

2、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)一般行政管理事务(项)。主要用于：支付离退休人员抚恤金、缴纳单位残疾人就业保障金以及交通工具更新购置。年初预算为 128.73 万元，支出决算为 495.05 万元。决算数大于预算数的主要原因：动用历年财政结转弥补离退休人员抚恤金预算不足。

3、公共安全支出(类)强制隔离戒毒(款)所政设施建设(项)。主要用于强制隔离戒毒所设施建设及维修、技术装备购置等支出。年初预算数为 1,949.68 万元，支出决算数为 1,917.34 万元，完成年初预算的 98.34%，决算数小于预算数的主要原因：政府采购招投标实际中标金额与项目预算差异。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要用于：归口管理的行政单位开支的离退休经费。年初预算为 315.06 万元，支出决算数为 243.45 万元，完成年初预算的 77.27%。决算数小于预算数的主要原因：当年有离退休人员去世，使得实际人数与预算编制人数有差异。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。主要用于缴纳单位承担

部分的养老保险费用。年初预算数为 1,417.87 万元，支出决算数为 1,242.30 万元，完成年初预算的 87.62%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。主要用于缴纳单位职业年金支出。年初预算数为 543.60 万元，支出决算数为 564.37 万元，决算数大于预算数的主要原因：政策因素调整追加在职人员职业年金预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。主要用于行政事业单位离退休人员的活动经费。年初预算数为 13.00 万元，支出决算数为 13.66 万元，决算数大于预算数的主要原因：动用历年财政结转弥补项目预算不足。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。主要用于缴纳单位承担部分医疗保险支出。年初预算数为 1,068.20 万元，支出决算数为 967.95 万元，完成年初预算的 90.62%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，相应经费支出减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于反映单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。年初预算数为 1,518.02 万元，支出决算数为 1,529.45 万元，决算数大于预算数的主要原因：政策因素调整追加在职人员住

房公积金预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。主要用于按房改政策，单位发放给符合条件的职工的用于购买住房的补贴。年初预算数为 2,081.58 万元，支出决算数为 2,063.90 万元，完成年初预算的 99.15%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员退休，相应经费支出减少。

## **六、关于上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 22,943.37 万元，包括人员经费 19,519.59 万元，公用经费 3,423.78 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 19,387.86 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 3,102.60 万元，主要用于：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 131.73 万元，主要用于离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出 321.18 万元，主要用于办公设备购置、专用设备购置。



## 七、关于上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度一般公共预算财政拨款“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。

上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 90.90 万元，支出决算为 78.79 万元，完成预算的 86.68%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为 68.27 万元，完成预算的 85.07%；公务接待费支出决算为 10.52 万元，完成预算的 98.78%。2019 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央有关规定，坚持厉行节约、控制“三公”经费支出。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年度减少 15.33 万元，降低 16.29%，其中：因公出国（境）费支出减少的主要原因是 2019 年无因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行维护费支出决算减少 19.27 万元，降低 22.01%；公务接待费支出决算增加 3.94 万元，增长 59.88%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是 2019 年购置公务用车 1 辆而 2018 年购置公务用车 3 辆。公务接待费支出增加的主要原因是本单位举办两次全国性的大型禁毒宣传活动，接待人数费用增加。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算 68.27 万元,占 86.64%;公务接待费支出决算 10.52 万元,占 13.36%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(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 68.27 万元。其中:

公务用车购置支出为 24.85 万元。主要用于新购置公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 43.42 万元。主要用于支付车辆保险费、维修费、燃油费、通行费等其他零星支出。2019 年,上海市青东强制隔离戒毒所所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 25 辆。

3、公务接待费支出 10.52 万元。其中:

国内公务接待支出 10.52 万(含外宾接待支出 0 万元)。主要用于国内公务接待 41 批次,768 人次,其中:接待外宾 0 批次、0 人次。

#### **八、关于上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款情况说明**

上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度无国有资本经营预算

财政拨款支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度机关运行经费支出 3,423.78 万元，比 2018 年度减少 73.73 万元，降低 2.11%。主要原因是政策因素引起的公用经费预算减少。

### **(二) 政府采购支出情况**

上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 4,621.09 万元，其中：货物采购金额 1,855.01 万元、工程采购金额 1,580.30 万元、服务采购金额 1,185.78 万元。

2019 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 491.13 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 2,682.16 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 486.42 元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 2,614.37 万元。在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 774.80 万元；由小微企业供应商中标或成交的，采购金额 516.00 万元。

### **(三) 车辆、房屋特殊占用情况**

上海市青东强制隔离戒毒所 2019 年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

#### （四）预算绩效管理情况

上海市青东强制隔离戒毒所2019年度预算绩效管理工作的开展情况如下：根据《上海市戒毒管理局预算管理办法》的要求、《财政支出绩效评价管理暂行办法》及本市《关于全面推进预算绩效管理的意见》等规定，我所大力推进2019年预算绩效管理的相关工作。对一次性项目实施论证、评审、跟踪、考核评价等管理，按规定比例编报绩效目标申报，接受日后的论证评审与跟踪问效。申报绩效管理的项目，按照规定做到前期有可行性论证和专家评审，中期有目标跟踪，后期有考核评价。单位组织开展项目绩效自评，并按规定在本单位内公开，一事一报，接受监督，每年由第三方机构对参与绩效管理的项目进行绩效评价。工作机制建设情况：根据《上海市戒毒管理局建设项目管理办法》、《市戒毒局信息化、安全技术防范“部门预算”项目管理 workflow》、《上海市戒毒管理局内部控制管理规定》等文件要求，从项目立项开始，到对项目设计、招投标、监理、审价等项目实施的各个阶段都进行了明确规定，从而有利于项目实施及后期绩效追踪、绩效评价的开展。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目8个，涉及预算金额2,547.70万元；绩效跟踪评价的2019年度项目2个，涉及预算金额1,910.40万元；绩效自评的2019年度项目2个，涉及预算金额1,949.68万元，平均得分91分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”

的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题3个，已经完成整改的2个，正在整改的1个）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：干部培训收入等。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：资产处置收入、利息收入等。

五、年初结转和结余：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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位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。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、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。

十、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。