

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：375003

单位名称：河北省廊坊市强制隔离戒毒所

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况



一、部门职责

根据《廊坊市机构编制委员会关于调整市劳动教养管理所职责及机构设置的批复》（廊编[2015]25号），廊坊市强制隔离戒毒所负责收治廊坊市辖区内的强制隔离戒毒人员（下称强戒人员），对强戒人员进行收治、管理，提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练，开展法律、道德、形势政策教育，组织强戒人员参加职业技能培训，对强戒人员进行诊断评估，办理解除强制隔离戒毒手续，深化强制隔离戒毒执法工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2022年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省廊坊市强制隔离戒毒所(本级)	行政单位	财政拨款



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省廊坊市强制隔离戒毒所

2022 年度

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	1672.78	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入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1400.09
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	91.50	八、社会保障和就业支出	39	274.74
	9		九、卫生健康支出	40	25.19
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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出	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出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	64.26
	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出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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支出	57	
本年收入合计	27	1764.28	本年支出合计	58	1764.28
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	1764.28	总计	62	1764.28

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

单位：河北省廊坊市强制隔离戒毒所

2022 年度

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		1764.28	1672.78					91.50
204	公共安全支出	1400.09	1336.03					64.05
20408	强制隔离戒毒	1400.09	1336.03					64.05
2040801	行政运行	1317.95	1253.90					64.05
2040802	一般行政管理事务	31.50	31.50					
2040806	所政设施建设	22.00	22.00					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	28.64	28.64					
208	社会保障和就业支出	274.74	247.30					27.44
20805	行政事业单位养老支出	274.74	247.30					27.44
2080501	行政单位离退休	191.60	164.16					27.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.14	83.14					
210	卫生健康支出	25.19	25.19					
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19					
2101101	行政单位医疗	25.19	25.19					
221	住房保障支出	64.26	64.26					
22102	住房改革支出	64.26	64.26					
2210201	住房公积金	64.26	64.26					

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

单位：河北省廊坊市强制隔离戒毒所

2022 年度

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		1764.28	1536.37	227.91			
204	公共安全支出	1400.09	1172.18	227.91			
20408	强制隔离戒毒	1400.09	1172.18	227.91			
2040801	行政运行	1317.95	1172.18	145.77			
2040802	一般行政管理事务	31.50		31.50			
2040806	所政设施建设	22.00		22.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	28.64		28.64			
208	社会保障和就业支出	274.74	274.74				
20805	行政事业单位养老支出	274.74	274.74				
2080501	行政单位离退休	191.60	191.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.14	83.14				
210	卫生健康支出	25.19	25.19				
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19				
2101101	行政单位医疗	25.19	25.19				
221	住房保障支出	64.26	64.26				
22102	住房改革支出	64.26	64.26				
2210201	住房公积金	64.26	64.26				

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

单位：河北省廊坊市强制隔离戒毒所

2022 年度

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	1672.78	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	1336.03	1336.03		
	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	247.30	247.30		
	9		九、卫生健康支出	41	25.19	25.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	64.26	64.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	1672.78	本年支出合计	59	1672.78	1672.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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	1672.78	总计	64	1672.78	1672.78		

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

单位：河北省廊坊市强制隔离戒毒所

2022 年度

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		1672.78	1444.87	227.91
204	公共安全支出	1336.03	1108.13	227.91
20408	强制隔离戒毒	1336.03	1108.13	227.91
2040801	行政运行	1253.90	1108.13	145.77
2040802	一般行政管理事务	31.50		31.50
2040806	所政设施建设	22.00		22.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	28.64		28.64
208	社会保障和就业支出	247.30	247.30	
20805	行政事业单位养老支出	247.30	247.30	
2080501	行政单位离退休	164.16	164.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.14	83.14	
210	卫生健康支出	25.19	25.19	
21011	行政事业单位医疗	25.19	25.19	
2101101	行政单位医疗	25.19	25.19	
221	住房保障支出	64.26	64.26	
22102	住房改革支出	64.26	64.26	
2210201	住房公积金	64.26	64.26	

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

单位：河北省廊坊市强制隔离戒毒所

2022 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	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	1105.41	302	商品和服务支出	175.30	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	291.29	30201	办公费	11.96	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	380.50	30202	印刷费	1.60	30702	国外债务付息		
30103	奖金	18.09	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	188.85	30205	水费	1.46	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.15	30206	电费	4.95	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	32.57	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.19	30208	取暖费	46.52	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.48	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	3.61	31008	物资储备		
30113	住房公积金	64.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.93	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	44.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	164.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置		
30302	退休费	164.16	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	6.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	7.09	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.03	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.56	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.79				
人员经费合计		1269.57	公用经费合计						175.30

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：河北省廊坊市强制隔离戒毒所

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：河北省廊坊市强制隔离戒毒所

2022 年度

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
20.69		19.66		19.66	1.03	7.03		7.03		7.03	

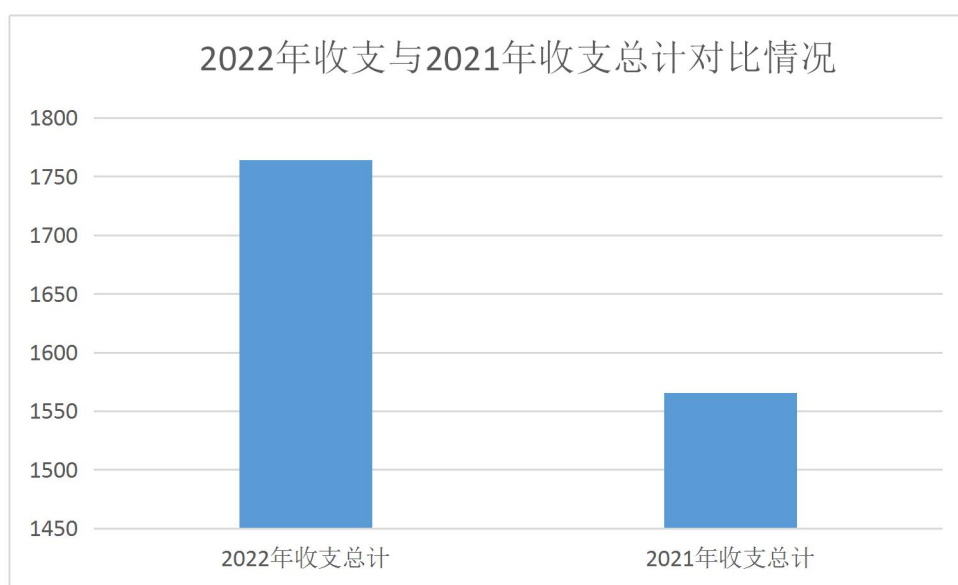
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

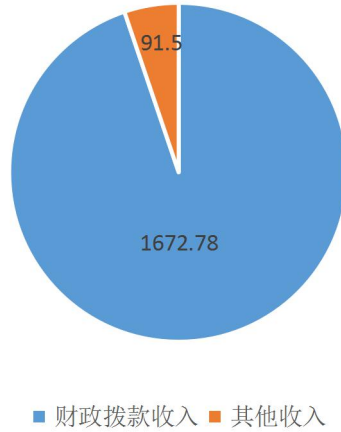
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1764.28 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 198.7 万元，增长 12.7%，主要原因是新增一名事业编制人员及人员工资、社会保险公积金调标增资。



二、收入决算情况说明

本单位2022年度收入合计1764.28万元，其中：财政拨款收入1672.78万元，占94.8%；事业收入0.0万元，占0.0%；经营收入0.0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.0万元，占0.0%；其他收入91.5万元，占5.2%。

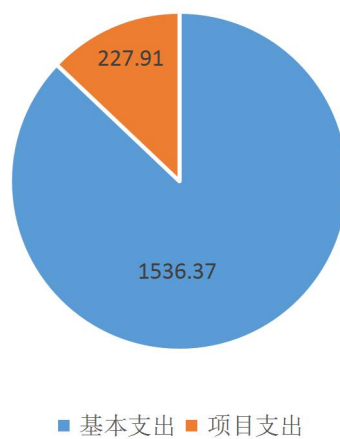
2022年收入决算情况



三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计1764.28万元，其中：基本支出1536.37万元，占87.1%；项目支出227.91万元，占12.9%；经营支出0.0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.0%。

2022年支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

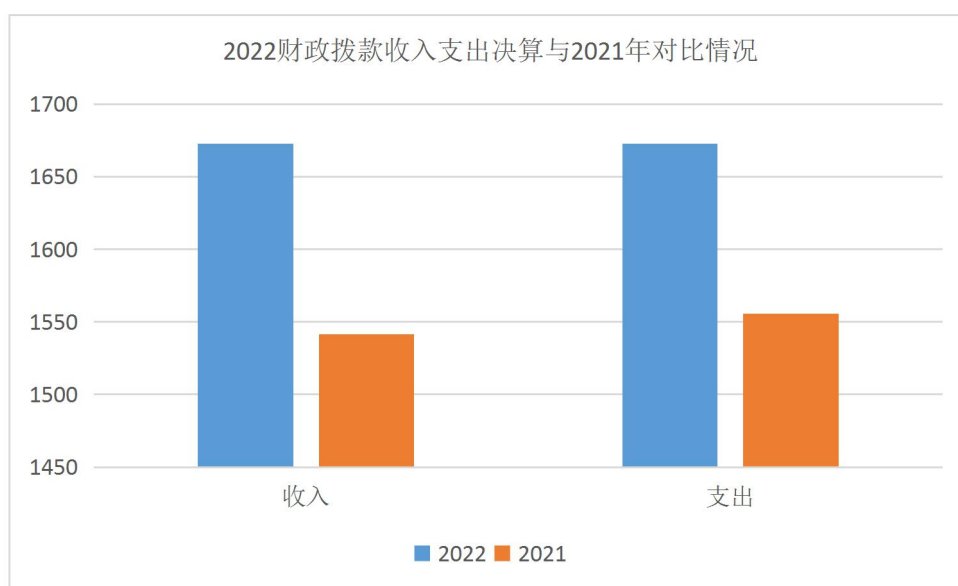
(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1672.78 万元,比 2021 年度增加 131.18 万元,增长 8.5%,主要是新增一名事业编制人员及人员工资、社会保险公积金调标增资;本年支出 1672.78 万元,增加 117.25 万元,增长 7.5%,主要是新增一名事业编制人员及人员工资、社会保险公积金调标增资。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1672.78 万元,比上年增加 131.18 万元;主要是新增一名事业编制人员及人员工资、社会保险公积金调标增资;本年支出 1672.78 万元,比上年增加 117.25 万元,增长 7.5%,主要是新增一名事业编制人员及人员工资、社会保险公积金调标增资。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.0 万元,比上年增加 0.0 万元,增长 0.0%,主要原因是本单位无政府性基金预算;本年支出 0.0 万元,比上年增加 0.0 万元,增长 0.0%,主要是本单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.0 万元,比上年增加 0.0 万元,增长 0.0%,主要原因是本单位无国有资本经营预算;本年支出 0.0 万元,比上年增加 0.0 万元,增长 0.0%,主要是本单位无国有资本经营预算。



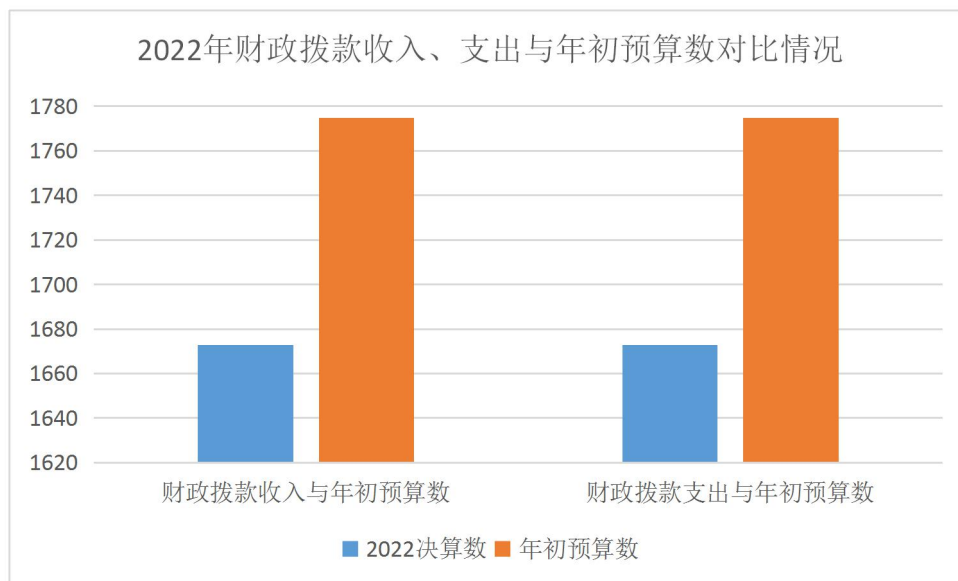
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1672.78 万元，完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 101.86 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金支出减少；本年支出 1672.78 万元，完成年初预算的 94.3%，比年初预算减少 101.86 万元，决算数小于预算数主要原因是项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.3%，比年初预算减少 101.86 万元，主要是项目资金支出减少；支出完成年初预算 94.3%，比年初预算减少 101.86 万元，主要是项目资金支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100.0%，比年初预算增加 0.0 万元，主要是本单位无政府性基金预算；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0.0 万元，主要是本单位无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算100.0%，比年初预算增加0.0万元，主要是本单位无国有资本经营预算；支出完成年初预算0.0%，比年初预算增加0.0万元，主要是本单位无国有资本经营预算。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1672.78万元，主要用于以下方面：公共安全支出1336.03万元，占79.9%，主要用于戒毒场所运行，在职人员基本工资、津贴补贴等支出等支出；社会保障和就业支出247.3万元，占14.8%，主要用于保障离退休人员福利、基本养老保险缴费支出；住房保障支出64.26万元，占3.8%，主要用于住房公积金缴费；卫生健康支出25.19万元，占1.5%，主要用于基本医疗大病医疗保险缴费。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1444.87万元，其中：

人员经费 1269.57 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 175.3 万元，主要包括办公费、印刷费、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、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。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 20.69 万元，支出决算为 7.03 万元，完成预算的 34.0%，较预算减少 13.66 万元，降低 66.0%，主要是压减三公经费支出；较 2021 年度决算增加 0.1 万元，增长 1.4%，主要是为保障车辆安全行驶性能公务用车运行维护费较去年略有增加。

（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）费支出情况。 本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.0 万元，支出决算 0.0 万元，完成预算的 100.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无因公出国（境）费；较上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无因公出国（境）费。其中因公出国（境）

团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 19.66 万元，支出决算 7.03 万元，完成预算的 35.8%。较预算减少 12.63 万元，降低 64.2%，主要是压减三公经费支出；较上年增加 0.1 万元，增长 1.4%，主要是为保障车辆安全行驶性能公务用车运行维护费较去年略有增加。其中：

公务用车购置费支出 0.0 万元： 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无公务用车购置情况；较上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要是本单位无公务用车购置情况。

公务用车运行维护费支出 7.03 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 12.63 万元，降低 64.24%，主要是压减公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.1 万元，增长 1.4%，主要是为保障车辆安全行驶性能公务用车运行维护费较去年略有增加。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 1.03 万元，支出决算 0.0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 1.03 万元，降低 100.0%，主要是本单位无

公务接待费支出；较上年度减少 0.0 万元，降低 0.0%，主要是本单位无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 175.3 万元，比 2021 年度减少 81.23 万元，降低 31.7%。主要原因是刑罚执行一体化；三类及安全警戒岗位用工经费；人民警察值勤津贴、加班费的支出功能分类科目代码为 2040801，2021 年度决算时列入基本支出公用经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.0 万元、政府采购工程支出 0.0 万元、政府采购服务支出 0.0 万元。授予中小企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年度未购置车辆。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 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是后勤保障用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 8 个，共涉及资金 227.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“戒毒所工作经费”、“警察服装购置经费”、“人民警察值勤津贴、加班补助”、“三类及安全警戒岗位用工经费”、“刑罚执行一体化专项补助”二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 227.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2022 年预算项目绩效目标执行情况较好。戒毒所工作经费项目，不断夯实场所秩序安全稳定基础，积极开展禁毒预防教育工作，提升全社会各群体识毒、拒毒、防毒能力和水平。日常集中抓好消防安全工作，排查燃气、电路、车辆等安全生产设施设备，及时对安防系统中的线路和设备进行检修，保障监控安防系统有效运行，出现安防系统故障及时排除，实现场所监控数据备份留存，确保场所水电暖供应，房屋设施设备等重点部位

安全运行，场所会议保障及时到位，生活垃圾存放、清运、处置合规及时，环境卫生及美化、绿化有序开展，全力保障戒毒场所安全稳定。警察服装购置经费项目用于购置警察服装，通过项目的开展,实现着装统一化、规范化，推进戒毒执法规范化工作，执法过程中严格按照警容风纪纪律着警用被装，并严格按照规定执法，塑造和树立戒毒人民警察良好形象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映人民警察值勤津贴加班补助费、三类及安全警戒岗位用工经费、警察服装购置经费、戒毒所工作经费、刑罚执行一体化专项补助 5 个项目绩效自评结果。

（1）人民警察值勤津贴、加班补助费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，人民警察值勤津贴、加班补助费项目绩效自评得分为 99.84 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.87 万元，执行数为 80.0818 万元，完成预算的 99.0%。项目绩效目标完成情况：用于根据民警实际出勤情况发放执勤津贴、加班费，如期发放人民警察岗位值勤津贴、加班费，确保戒毒工作有序进行。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	人民警察值勤津贴、加班费						
主管部门	廊坊市司法局			实施单位	河北省廊坊市强制隔离戒毒所		
	年初	全年	全年	八位	执行率	得分	八

项目资金 (万元)		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	80.87	80.87	80.0818	10	99.0%	9.9	
	其中：当年财政拨款	80.87	80.87	80.0818	—	99.0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	如期发放人民警察岗位值勤津贴、加班费，确保戒毒工作有序进行。			如期发放人民警察岗位值勤津贴、加班费，确保戒毒工作有序进行。				
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
		数量指标	月值勤天数	22	22	15	15	
		质量指标	在职人民警察出勤率	≥95%	100%	15	15	
		时效指标	值勤津贴、加班费发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	值勤津贴、加班费月均发放金额	6.74 万元	6.67 万元	2.5	2.47	
		成本指标	年度值勤津贴加班费发放金额	80.87 万元	80.0818 万元	2.5	2.47	
		社会效益指标	提升戒毒场所稳定性	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥95%	100%	15	15	
总分						100	99.84	

(2) 三类及安全警戒岗位用工经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三类及安全警戒岗位用工经费项目绩效自评得分为 92.13 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 88.8 万元，执行数为 61.53135 万元，完成预算的 69.3%。项目绩效目标完成情况：一是聘用三类人员开展外围警戒工作，定时进行各巡更点的巡视检查，在各监控指挥中心值班，对监控点进行不间断巡视，发现问题第一时间预警；通过人防、物防、技防相辅相成，保障了戒毒场所安全稳定的实现。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	三类及安全警戒岗位用工经费						
主管部门	廊坊市司法局			实施单位	河北省廊坊市强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额	88.8	88.8	61.53135	10	69.3%	6.93
	其中：当年财政拨款	88.8	88.8	61.53135	—	69.3%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	1. 通过项目的开展实现人防、物防、技防相辅相成，保障戒毒场所安全稳定地实现。2. 通过项目的开展完成警戒护卫巡逻巡查工作，对周边围墙、院区重点部位进行定时巡查，实现场所安全稳定。				实现人防、物防、技防相辅相成、对周边围墙、院区重点部位进行定时巡逻保障戒毒场所安全稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	警务辅助人员数量	20人	18人	7.5	6	
			数量指标	报道天数	≤1天	≤1天	7.5	7.5
		质量指标	警务辅助人员出勤率	100%	100%	10	10	
			时效指标	上岗及时性	及时	及时	10	10
		成本指标	人均成本	4.44万元	3.85万元	7.5	6.5	
			总成本	88.8万元	61.53万元	7.5	5.2	
	效益指标	社会效益指标	促进场所安全稳定	稳定性提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	92.13		

(3) 戒毒所工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，戒毒所工作经费项目绩效自评得分为 80.71 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98.22 万元。执行数为 31.49627 万元，

完成预算的 32.1%。项目绩效目标完成情况：1.日常集中抓好消防安全工作，排查燃气、电路、车辆等安全生产设施设备。2.及时对安防系统中的线路和设备进行检修，保障监控安防系统有效运行，出现安防系统故障及时排除，实现场所监控数据备份留存，确保场所水电暖供应，房屋设施设备等重点部位安全运行。3.生活垃圾存放、清运、处置合规及时，环境卫生及美化、绿化有序开展，全力保障戒毒场所安全稳定。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	戒毒所工作经费						
主管部门	廊坊市司法局			实施单位	河北省廊坊市强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额	98.22	98.22	31.49627	10	32.1%	3.21
	其中：当年财政拨款	98.22	98.22	31.49627	—	32.1%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 通过项目的开展保障安全防范系统有效运转，提升场所技防水平，为戒毒人员营造良好的生活居住环境，保障场所的安全稳定目标的实现。2 通过项目的开展完成强戒人员教育培训，实现强戒人员抵御毒品的能力，保障场所安全稳定。3. 通过项目的开展及时对安防系统中的线路和设备			1. 日常集中抓好消防安全工作，排查燃气、电路、车辆等安全生产设施设备。2. 及时对安防系统中的线路和设备进行检修，保障监控安防系统有效运行，出现安防系统故障及时排除，实现场所监控数据备份留存，确保场所水电暖供应，房屋设施设备等重点部位安全运行。3. 生活垃圾存放、清运、处置合规及时，			

进行检修，保障强戒人员日常设施设备正常使用。4. 通过项目的开展实现教育戒治有效运行，保障场所的安全稳定目标的实现。				环境卫生及美化、绿化有序开展，全力保障戒毒场所安全稳定。				
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
	产出指标	数量指标	培训次数	≥5 次	0	2.5	0	按照省司法厅戒毒局统一安排，未收治强制隔离戒毒人员，廊坊市强制隔离戒所 2022 年主要从事刑罚执行一体化、社区戒毒社区康复指导支持、禁毒宣传教育等工作。
			检修次数	≥12 次	12 次	7.5	7.5	
			供电天数	365 天	365 天	7.5	7.5	
	质量指标		设备维修率	100%	100%	5	5	
诊断评估合格率			100%	0	2.5	0	按照省司法厅戒毒局统一安排，未收治强制隔离戒毒人员，廊坊市强制隔离戒所 2022 年主要从事刑罚执行一体化、社区戒毒社区康复	

								指导支持、禁毒宣传教育等工作。
	时效指标	保洁清洁及时性	及时	及时	10	10		
		故障维护及时性	及时	及时	10	10		
	成本指标	所政教育业务费成本	18 万元	2.46	2.5	0		压减支出
		戒毒场所年度运行成本	80.22	29.04	2.5	0		压减支出
效益指标	社会效益指标	戒毒场所稳定性	稳定性提升	提升	15	15		
		社会稳定水平	稳定性提升	提升	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	强戒人员满意度	≥95%	100%	2.5	0		
		部门满意度	≥95%	100%	7.5	7.5		
总分					100	80.71		

(4) 警察服装购置经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，警察服装购置经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19.79 万元。执行数为 19.789995 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：实现了着装统一化、规范化，严格警容风纪，树立良好人民警察形象。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	警察服装购置经费							
主管部门	廊坊市司法局			实施单位	河北省廊坊市强制隔离戒毒所			
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数	预算数	执行数				
	年度资金总额	19.79	19.79	19.789995	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	19.79	19.79	19.789995	—	100.0%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目的开展，实现着装统一化、规范化，推进戒毒执法规范化工作。			实现了着装统一化、规范化，严格警容风纪，树立良好人民警察形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	着装人数	54人	54人	10	10	
		质量指标	采购合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	采购服装成本	0.36万元	0.36万元	10	10	
			采购服装总成本	19.79万元	19.79万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	塑造和树立戒毒人民警察良好形象	塑造	塑造	30	30	
满意度	服务对象满意度指标	部门满意度	≥95%	100%	10	10		

指标							
总分					100	100	

(5) 刑罚执行一体化专项补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，刑罚执行一体化专项补助项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.16万元。执行数为4.16万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	刑罚执行一体化专项补助						
主管部门	廊坊市司法局			实施单位	河北省廊坊市强制隔离戒毒所		
项目资金 (万元)		年初	全年	全年	分值	执行率	得分
		预算数	预算数	执行数			
	年度资金总额	4.16	4.16	4.16	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	4.16	4.16	4.16	—	100.00%	—
	上年结转资金	0	0	0	—		—
	其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 通过项目的开展顺应戒毒管理趋势，保障刑罚执行一体化目标的实现。2. 通过项目的开展完成社区服刑人员的辅助监督管理工作，确保刑罚执行一体化有序推进。			保障刑罚执行一体化目标的实现，完成社区服刑人员的辅助监督管理工作，确保刑罚执行一体化有序推进。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
	数量指标	派驻人数	4人	4人	15	15	

绩效 指标	产出 指标	质量指标	出勤率	100%	100%	15	15	
		时效指标	派驻及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	派驻干警年总成本	4.16 万元	4.16 万元	5	5	
			派驻干警年人均成本	1.04 万元	1.04 万元	5	5	
	效益 指标	社会效益 指标	促社区矫正人员 思想提升，行为 改善	改善	改善	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	派驻干警满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分						100	100

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位未开展此项工作。

（四）部门整体绩效自评结果。

本单位对 2022 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 88.18 分，评价等级为良。

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		河北省廊坊市强制隔离戒毒所							
工作任务名称	工作任务完成情况	对应的拟安排项目	项目完成情况	预算数（万元）	其中：		执行数（万元）	其中：	
					财政拨款	其他资金		财政拨款	
年度主要任务	强制隔离戒毒管理经费	保障强制戒毒所管理工作正常稳定运转	人民警察岗位值勤津贴、加班费	按月考核据实支出保障人民警察岗位值勤津贴、加班费准确无误如期发放保障戒毒所管理工作正常	80.87	80.87		80.08	80.08
	强制隔离戒毒管理经费	保障强制戒毒所管理工作正常稳定运转	三类及安全警戒岗位用工经费	按月考核据实支出通过人防达到戒毒场所的稳定	88.8	88.8		61.53	61.53
	强制隔离戒毒场所运行经费	保障强制戒毒所场所有序运转	戒毒场所工作经费	1.保障安全防范系统的有效运转，提升场所技防水平，为戒毒人员营造良好的生活居住环境，保障场所的安全稳定目	98.22	98.22		31.50	31.50

				标的实现 2.及时对安防系统中的线路和设备进行检修,保障强戒人员日常的设施设备正常使用。					
	强制隔离戒毒管理经费	实现着装统一化、规范化,推进戒毒执法规范化工作	警察服装购置经费	实现了着装统一化、规范化,严格警容风纪,树立良好人民警察形象	19.79	19.79		19.79	19.79
	强制隔离戒毒管理经费	用于社区矫正延伸执法民警派驻市下县通过项目的开展完成社区服刑人员的辅助监督管理工作,确保刑罚执行一体化有序推进	刑罚执行一体化专项补助	保障刑罚执行一体化目标的实现,完成社区服刑人员的辅助监督管理工作,确保刑罚执行一体化有序推进	4.16	4.16		4.16	4.16
	金额合计				291.84	291.84		197.06	197.06
一级指	二级指标	三级指标	目标值	实际值	权重	自评得分			

标						
部门管理 (40分)	资金投入	预算完成率	≥95%	96.24%	3	3
		预算调整率	0	3.3%	3	1.02
		支出进度率	≥100%	95.41%	3	2.66
		“三公经费”变动率	≤0	1%	3	2.70
		结转结余变动率	≤0	0%	3	3
	财务管理	资金使用合规性	合规	合规	2	2
	采购管理	政府采购执行率	≥95%	0%	3	0
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	85.5%	1	1
	信息管理	预决算信息公开性	按规定公开	按规定公开	3	3
	绩效管理	事前绩效评估	按要求完成	无新增项目	2	0
		绩效目标管理	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效运行监控	按要求完成	按要求完成	2	2
		绩效评价	按要求完成	按要求完成	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	按要求构建	按要求构建	2	2
重点工作管理	预算支出标准体系建设	按要求构建	按要求构建	3	3	
部门产出 (40分)	数量	月值勤天数	22 天	100%	2	2
		警务辅助人员数量	20 人	18 人	2	1.8
		报道天数	≤1 天	1 天	2	2
		着装人数	54 人	100%	2	2
		派驻人数	4 人	100%	2	2
		检修次数	≥12 次	12 次	2	2
		培训次数	≥5 次	0 次	1	0

		供电正常运行天数	365 天	100%	1	1
	质 量	在职人民警察出勤率	≥95%	100%	2	2
		警务辅助人员出勤率	100%	100%	2	2
		采购合格率	100%	100%	2	2
		设备维修合格率(%)	100%	100%	2	2
		诊断评估合格率	100%	0%	1	0
		派驻干警出勤率	100%	100%	1	1
		时 效	津贴、加班费发放及时	100%	100%	2
	上岗及时性		100%	100%	2	2
	发放及时性		100%	100%	2	2
	保洁清洁及时性		100%	100%	2	2
	故障维护及时性		100%	100%	1	1
	派驻及时性		100%	100%	1	1
	成 本	公用经费控制率	≤100%	33.98%	0.5	0.5
			≤100%	89.25%	0.5	0.5
		值勤津贴、加班补助发	80.87 万元	80.08 万元	1	1
		三类及安全警戒岗位年	88.80 万元	61.53 万元	0.5	0
		采购服装总成本	19.79 万元	19.79 万元	1	1
		戒毒所工作经费	98.22 万元	31.50 万元	0.5	0
		刑罚执行一体化总成本	4.16 万元	4.16 万元	1	1
部门效 果（20 分）	社会效益	提升戒毒场所稳定性	稳定	稳定	5	5
		场所稳定水平	稳定	稳定	5	5
	满意度	干警满意度	≥95%	100%	2	2
		部门满意度	≥95%	100%	2	2
		部门满意度	≥95%	100%	2	2

		部门满意度	≥95%	100%	2	2
		派驻干警满意度	≥95%	100%	2	2
合 计			-	-	100	88.18
评价结论			良			
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			预算完成率、预算调整率、结余结转变动率、资金使用合规性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、预算绩效管理制度及指标体系构建情况、预算支出表准体系建设、时效指标、社会效益指标、满意度指标			
尚未完成的绩效指标与偏差程度			预算调整率(3.3%) 政府采购执行率(0%)、事前绩效评估(0)、数量指标(培训次数、警务辅助人员数量)、质量指标(诊断评估合格率)、成本指标(三类及安全警戒岗位年总用工经费、戒毒所工作经费)、三公经费变动率(1%)			
尚未完成的绩效指标原因说明			1.预算调整率(3.3%)主要原因是人员经费年中调剂 2.政府采购执行率未达标原因是经政府采购招标程序的充分市场竞争,实现了相同参数下的价格最优方案 3.无新增项目 4.培训次数未达标原因强戒人员按照省戒毒局统一要求异地执行未组织培训 5.警务辅助人员数量未达标原因按照工作要求配备辅助人员 6.强戒人员按照省戒毒局统一要求异地执行 7.三类及安全警戒岗位用工经费年度据实支出、戒毒所工作经费压减预算支出 8 三公经费变动率(1%)原因是为保障车辆安全行驶性能公务用车运行维护费略有增加。			
改进措施	1. 对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		1、全面实施预算绩效管理,加强预算编制科学化,提高预算编制准确性; 2、各科室加强沟通协作,统筹资金安排,落实到人,切实提高预算执行的时效性,提高预算执行率。			
	2. 对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		1、强化人员管理和制度建设,提高预算绩效意识,严格执行财务工作中的各项法律和规章制度; 2、资产管理严格落实国有资产管理制,提高财政资源配置效率。			
	3. 其他措施		牢固树立绩效意思,完善绩效管理流程。			

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07 表以空表列示；本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，故 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指部门用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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类