



2023 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

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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 单位概况

一、单位职责

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2023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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：河北省廊坊市强制隔离戒毒所

2023 年度

金额单位：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	1,697.90	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	1,320.06
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		八、社会保障和就业支出	39	265.46
	9		九、卫生健康支出	40	27.74
	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	84.65
	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	1,697.90	本年支出合计	58	1,697.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,697.90	总计	62	1,697.90

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：河北省廊坊市
强制隔离戒毒所

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,697.90	1,697.90					
204	公共安全 支出	1,320.06	1,320.06					
20408	强制隔离 戒毒	1,320.06	1,320.06					
2040801	行政运行	1,251.33	1,251.33					
2040802	一般行政 管理事务	30.00	30.00					
2040899	其他强制 隔离戒毒 支出	38.73	38.73					
208	社会保障 和就业支 出	265.46	265.46					
20805	行政事业 单位养老 支出	265.46	265.46					
2080501	行政单位 离退休	168.94	168.94					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	96.52	96.52					
210	卫生健康 支出	27.74	27.74					
21011	行政事业 单位医疗	27.74	27.74					
2101101	行政单位 医疗	27.74	27.74					
221	住房保障	84.65	84.65					

	支出							
22102	住房改革支出	84.65	84.65					
2210201	住房公积金	84.65	84.65					

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

编制部门（单位）：河北省廊坊市强制隔离戒毒所

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,697.90	1,468.89	229.02			
204	公共安全支出	1,320.06	1,091.04	229.02			
20408	强制隔离戒毒	1,320.06	1,091.04	229.02			
2040801	行政运行	1,251.33	1,091.04	160.29			
2040802	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	38.73		38.73			
208	社会保障和就业支出	265.46	265.46				
20805	行政事业单位养老支出	265.46	265.46				
2080501	行政单位离退休	168.94	168.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.52	96.52				
210	卫生健康支出	27.74	27.74				
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74				
2101101	行政单位医疗	27.74	27.74				
221	住房保障支出	84.65	84.65				
22102	住房改革	84.65	84.65				

	支出						
2210201	住房公积金	84.65	84.65				

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

编制部门（单位）：河北省廊坊市强制隔离戒毒所

2023 年度

金额单位：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	1,697.90	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	1,320.06	1,320.06		
	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	265.46	265.46		
	9		九、卫生健康支出	41	27.74	27.74		
	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	84.65	84.65		
	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				
本年收入合计	27	1,697.90	本年支出合计	59	1,697.90	1,697.90		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,697.90	总计	64	1,697.90	1,697.90		

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

编制部门（单位）：河北省廊坊

市强制隔离戒毒所

2023 年度

金额单位：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		1,697.90	1,468.89	229.02
204	公共安全支出	1,320.06	1,091.04	229.02
20408	强制隔离戒毒	1,320.06	1,091.04	229.02
2040801	行政运行	1,251.33	1,091.04	160.29
2040802	一般行政管理事务	30.00		30.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	38.73		38.73
208	社会保障和就业支出	265.46	265.46	
20805	行政事业单位养老支出	265.46	265.46	
2080501	行政单位离退休	168.94	168.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.52	96.52	
210	卫生健康支出	27.74	27.74	
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	
2101101	行政单位医疗	27.74	27.74	
221	住房保障支出	84.65	84.65	
22102	住房改革支出	84.65	84.65	
2210201	住房公积金	84.65	84.65	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：河北省廊坊市强制隔离戒毒所

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,118.94	302	商品和服务支出	179.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	185.79	30201	办公费	12.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	449.87	30202	印刷费	1.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	226.85	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	45.41	30205	水费	1.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.52	30206	电费	5.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	29.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.39	30208	取暖费	34.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	5.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	84.65	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	170.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费	168.94	30217	公务接待费	0.03	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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.14	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.28	30229	福利费	8.05	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.84	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.59	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.06	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,289.08	公用经费合计					179.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：河北省廊坊市强制隔离戒毒所

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
科目代码	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。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 河北省廊坊

坊市强制隔离戒毒所

2023 年度

金额单位: 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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本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

编制部门(单位): 河北省廊坊市强制隔离戒毒所

2023 年度

金额单位: 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
21.09		19.67		19.67	1.42	11.87		11.84		11.84	0.03

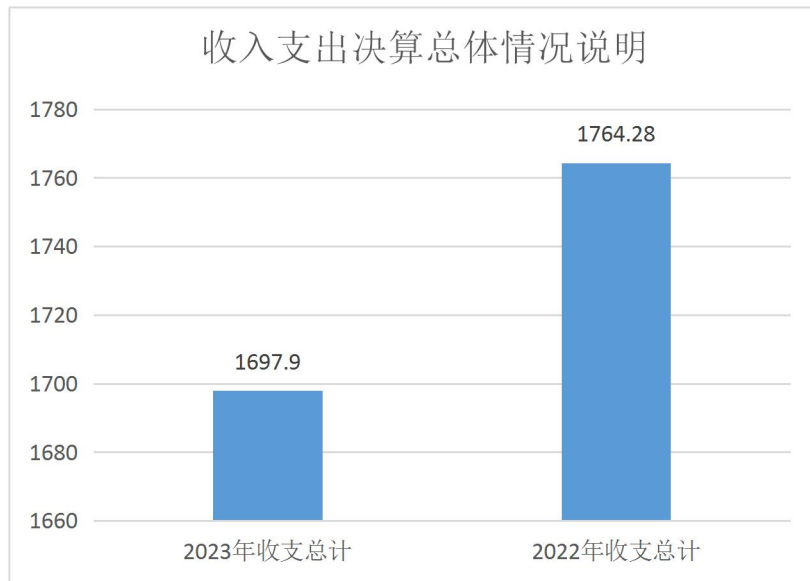
注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中: 预算数为“三公”经费全年预算数, 反映按规定程序调整后的预算数; 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 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2023年度收、支总计（含结转和结余）1,697.9万元。与2022年度决算相比，收支各减少66.38万元，下降3.76%，主要原因是2023年较2022年在职人数减少基本支出减少。

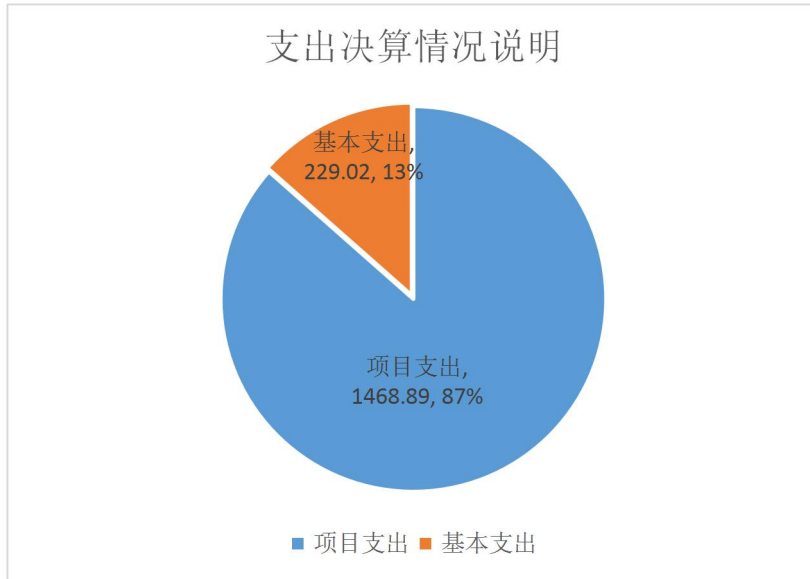


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,697.90万元，其中：财政拨款收入1,697.90万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,697.90万元，其中：基本支出1,468.89万元，占86.51%；项目支出229.02万元，占13.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

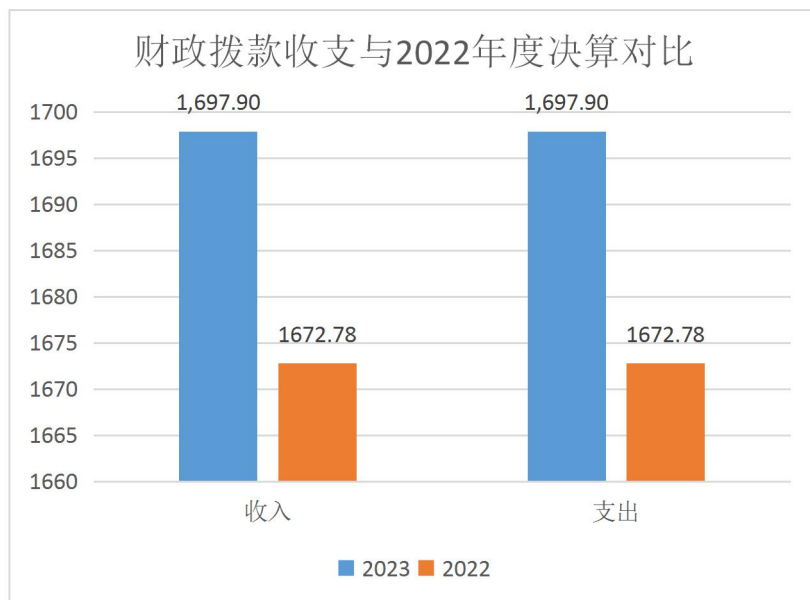
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,697.90 万元,比上年增加 25.12 万元,增长 1.50%, 主要是人员养老职业年金医疗等调整基数; 本年支出 1,697.90 万元,比上年增加 25.12 万元,增长 1.5%, 主要是人员养老职业年金医疗等调整基数。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,697.90万元,比上年增加25.12万元, 主要是人员养老职业年金医疗等调整基数; 本年支出 1,697.90万元,比上年增加25.12万元, 增长1.50%, 主要是人员养老职业年金医疗等调整基数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本单位无政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

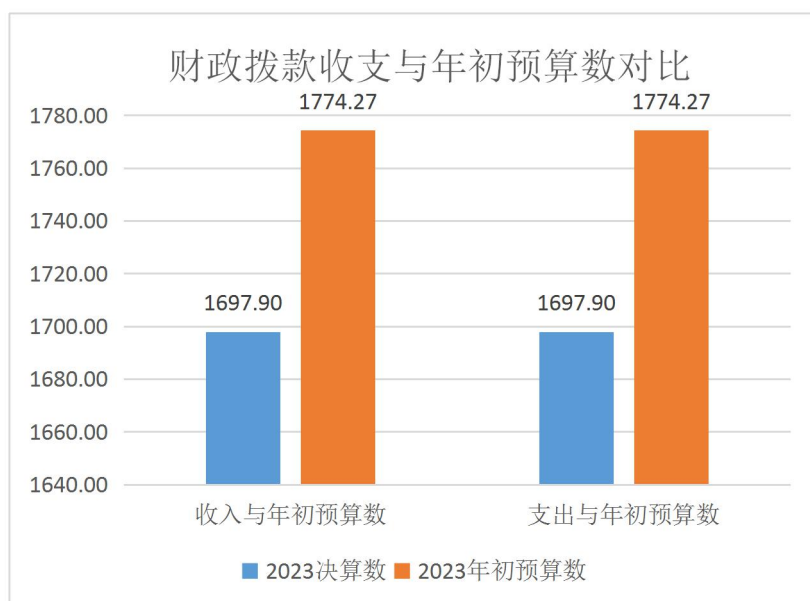
本单位2023年度财政拨款本年收入1,697.90万元，完成年初预算的95.70%，比年初预算减少76.37万元，决算数小于预算数主要原因是年中有在职人员转退休8人；本年支出1,697.90万元，完成年初预算的95.70%，比年初预算减少76.37万元，决算数小于预算数主要原因是年中有在职人员转退休8人。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,697.90万元，完成年初预算的95.70%，比年初预算减少76.37万元，主要原因是年中有在职人员转退休8人；本年支出1,697.90万元，完成年初预算的95.70%，比年初预算减少76.37万元，主要原因是年

中有在职人员转退休8人。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无政府性基金预算财政拨款。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,697.90 万元，主要用于以下方面：

公共安全类支出 1,320.06 万元，占 77.75%；社会保障和就业支出 265.46 万元，占 15.63%；卫生健康支出 27.74 万元，占 1.63%；节能环保支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 84.65 万元，占 4.99%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1,468.89 万元，其中：

人员经费 1,289.08 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 179.81 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、公务接待费、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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 21.09 万元，支出决算为 11.87 万元，完成预算的 56.27%，较预算减少 9.22 万元，降低 43.72%，主要是本单位压减三公经费支出；较 2022 年度决算增加 4.84 万元，增长 68.85%，主要是为保障车辆安全行驶性能，公车运行维护费较上年增加。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位无因公出国（境）费；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位无因公出国（境）费。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 19.67 万元，支出决算 11.84 万元，完成预算的 60.18%,较预算减少 7.83 万元，增长 0%,主要是本单位压减公务用车购置及运行维护费；较上年增加 4.81 万元，增长 0.68%,主要是为保障车辆安全行驶性能，公车运行维护费较上年增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位无公务用车购置费；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 9 辆，发生运行维护费支出 11.84 万元。公车运行维护费支出较预算减少 7.83 万元，降低 39.81%,主要是本单位压减公务用车运行维护费；较上年增加 4.81 万元，

增长 68.85%，主要是为保障车辆安全行驶性能，公车运行维护费较上年增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 1.42 万元，支出决算 0.03 万元，完成预算的 2.02%。公务接待费支出较预算减少 1.39 万元，降低 97.89%，主要是本单位压减公务接待费；较上年度增加 0.03 万元，增长 100%，主要是 2023 年共发生 1 次公务接待 2022 年未发生公务接待。本年度共发生公务接待 1 批次、4 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 179.81 万元，较 2022 年度增加 4.51 万元，增长 2.57%。主要原因是本单位车辆使用年限增加为保持车辆安全行驶性能公务用车运行维护费较上年增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 9 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车本单位共有车辆 9 辆，主要负责人用车

0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车 主要是后勤保障用车。单位价值 100 万元（含）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 2023 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 5 个，共涉及资金 229.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 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 2023 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”“三类及安全警戒岗位用工经费”“人民警察值勤津贴、加班费”“警察服装购置经费”“强制隔离戒毒中央补助资金”5 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 229.02 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，单位履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（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戒毒所工作经费、警察服装购置经费 2 个项目绩效自评结果。

1.戒毒所工作经费项目绩效自评情况：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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过项目的开展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；完成生活垃圾存放、清运、处置合规及时，环境卫生及美化、绿化有序开展；完成规范开展社区戒毒康复指导工作，积极开展禁毒宣传活动。未发现问题。

项目支出绩效自评表

（2023 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	30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30	30	30	-	100%	-
	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，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。2 确保场所水电供应，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。3. 实现教育戒治规范化管理，禁戒毒宣传教育普及率稳步提升。				1. 完成安防系统设备和线路检修，保障监控安防系统正常运转。2. 完成水电暖供应，房屋设施设备等重点部位正常运行，生活垃圾、清运、处置合规及时，绿化有序开展。3 应收尽收，定型升级规范开展社区戒毒康复指导工作，积极开展禁毒宣传活动。			
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	安防监控系统设备和线路检修次数	≥100 次	104 次	6	6	
			机关办公区门卫值班登记巡检次数	≥200 次	208 次	6	6	
			公共设备正常运行天数	=365 天	365 天	6	6	
			垃圾清运天数	=365 天	365 天	6	6	
	质量指标		机关内部安全无事故率	100%	100%	6	6	
			设备维修合格率	100%	100%	6	6	
	时效指标		故障维护及时性	及时	及时	6	6	
			环境净化绿化美化及时性	及时	及时	6	6	
	成本指标		戒毒所工作经费总成本	=30 万元	30 万元	6	6	
			戒毒所工作经费月均成本	=2.5 万元	2.5 万元	6	6	

效益指标	社会效益指标	戒毒场所稳定性	通过定期检修线路设备,促进场所安全稳定	提升	20	20	
		部门满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100	

2.警察服装购置经费项目绩效自评情况：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99分（绩效自评表附后）。全年预算数为19.74万元。执行数为19.73万元，完成预算的99.95%。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。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023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	19.74	19.74	19.73	10	99.95%	9
	其中：当年财政拨款	19.74	19.74	19.73	-	99.95%	-
	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。			

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				
绩效指标	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	0.37万元	0.3654万元	10	10	
			采购服装总成本	19.74万元	19.73万元	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	塑造和树立戒毒人民警察良好形象	塑造和树立戒毒人民警察良好形象	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	着装人员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位对 2023 年度单位整体绩效进行自评价，自评得分 90.25 分，评价等级为优。

2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		河北省廊坊市强制隔离戒毒所							
年度主要任务	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
	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	74.16	74.16	0	71.49	71.49
	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	0	88.8	88.8
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	戒毒所工作经费	1 及时对安防系统中的线路和设备进行检修保障安全防范系统的有效运转提升场所技防水平 2 完成戒毒管理区绿化养护、垃圾清运工作保障戒毒场所环境整洁	30	30	0	30	30	

	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	19.74	19.74	0	19.73	19.73
	其他强制隔离戒毒经费	戒毒办公楼外墙加装保温层并作防水真石漆墙面处理，营造了戒毒场所良好形象	强制隔离戒毒中央补助资金	市戒毒所实施了戒毒办公楼外墙加装保温层，并作防水真石漆墙面处理，项目按照合同规定时间完成并验收合格，达到了节能降耗的基本要求，室内达到了冬暖夏凉要求，外墙墙皮脱落毁损问题得到全面整修，营造了戒毒场所良好形象	19	19	0	19	19
金额合计					231.7	231.7	0	229.02	229.02
指标名称						权重	自评分值		
第一部分（部门过紧日子指标）小计					自评得分		100	67	
					按自评得分*50%计入总分		50	40.85	
一、部门管理 (30分)	(一) 绩效管理				事前绩效评估		3	3	
					绩效目标管理		4	4	
					绩效运行监控		3	3	
					绩效评价		4	4	

		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	6	6	
	(二) 信息管理	预决算信息公开性	5	5	
	(三) 重点工作管理	预算支出标准体系建设情况	5	4	
	数量	重点工作完成率	3	3	
		警务辅助人员配备完成率	3	3	
		机关办公区门卫值班登记巡检完成率	3	3	
		着装人数完成率	3	3	
		戒毒办公楼楼修缮工程完成率	3	3	
二、部门产出 (50分)		质量	重点工作质量达标率	2	2
			警务辅助人员出勤率	2	1.8
			机关内部安全生产无事故率	2	2
			采购合格率	2	2
			项目完成合格率	2	2
	时效		重点工作完成及时率	2	2
			津贴、加班费发放及时性	2	2
环境净化绿化美化及时性		2	2		
发放及时性		2	2		
项目完成及时性		2	2		
成本	公用经费控制率	5	5		
	值勤津贴、加班费发放金额	2	2		
	三类及安全警戒岗位年用工费用	2	2		
	戒毒所工作经费总成本	2	2		
	采购服装总成本	2	2		
	戒毒办公楼楼修缮工程成本	2	2		

三、部门效益 (20分)	社会效益	促进场所安全稳定	10	10
	生态效益			
	经济效益			
	满意度	各部门满意度	10	10
第二部分(部门整体绩效指标)小计	自评得分		100	98.8
	按自评得分*50%计入总分		50	49.4
合计 (第一部分与第二部分得分相加)			100	90.25
评价结论			优	
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			严控人员经费、绩效目标管理、绩效运行监控、预算绩效管理制度及指标体系构建情况、预决算信息公开性、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			机关运行经费(人均水费、电费、印刷费、三公经费、培训费)、人均其他机关运行经费	
尚未完成的绩效指标原因说明			机关运行经费、人均其他机关运行经费等人均指标偏差主要原因是2023年在职编制人数减少增加人均金额、未涉及项目抽查复核	
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.对落实《党政机关厉行节约坚持过紧日子“十条要求”》(廊办〔2024〕4号)文件的措施		1、制定相关的工作方案,明确具体措施;2控制源头、加强支出管理持续压减一般性支出;3强化预算绩效评价。	
	3.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 度，提高财政资源配置
	4.其他措施	无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 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 2023 年度无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 相关名词解释

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（含专用结余）：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的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。