



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：315002

单位名称：石家庄市第二强制隔离戒毒所

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

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

（一）强制隔离戒毒管理。依法收治，确保场所安全稳定，通过强制隔离戒毒措施，提高吸毒人员的戒断率和降低复吸率，在所期间不发生人身安全事故。

（二）基础设施和技术装备建设。科学规划，布局合理，达到基础设施建设要求，提高技术装备水平，不断加强技防建设，改善戒毒场所环境，确保戒毒场所安全，保障戒毒工作的顺利开展。

（三）综合政务管理。实现保障有力，维持场所良好运转；提高民警执法执纪能力和水平；不断提高场所后勤供给能力，创造良好工作环境，不断提升工作能力和水平，确保戒毒场所良性发展；加强对戒毒人员的管理；加强对场所警戒护卫及各类辅助人员的使用管理和培训工作，确保不出现安全事故。

（四）社区矫正教育职能。对社区服刑人员进行管理教育，有效提高教育矫治质量，降低重新违法犯罪率。

（五）负责全所人民警察服装、武器、警械具、机通信、机动车辆等各项装备的管理。

（六）负责全所事业单位工人的管理工作。

（七）承办市委、市政府及上级机关交办的其它事项。

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	石家庄市第二强制隔离戒毒所（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）：石家庄市第二强制隔离戒毒所

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	11,401.33	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	7,684.24
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	3,684.89
	9		九、卫生健康支出	40	361.14
	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	380.00
	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	11,401.33	本年支出合计	58	12,110.28
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	1,457.70	年末结转和结余	60	748.75
	30			61	
总计	31	12,859.03	总计	62	12,859.03

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）：石家庄市第二
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		11,401.33	11,401.33					
204	公共安全 支出	6,975.29	6,975.29					
20408	强制隔离 戒毒	6,975.29	6,975.29					
2040801	行政运行	5,556.33	5,556.33					
2040802	一般行政 管理事务	856.82	856.82					
2040804	强制隔离 戒毒人员 生活	123.93	123.93					
2040805	强制隔离 戒毒人员 教育	53.56	53.56					
2040806	所政设施 建设	327.66	327.66					
2040899	其他强制 隔离戒毒 支出	57.00	57.00					
208	社会保障 和就业支 出	3,684.89	3,684.89					
20805	行政事业 单位养老 支出	3,684.89	3,684.89					
2080501	行政单位 离退休	2,875.50	2,875.50					
2080505	机关事业 单位基本	439.78	439.78					

	养老保险 缴费支出							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	369.61	369.61					
210	卫生健康 支出	361.14	361.14					
21011	行政事业 单位医疗	361.14	361.14					
2101101	行政单位 医疗	361.14	361.14					
221	住房保障 支出	380.00	380.00					
22102	住房改革 支出	380.00	380.00					
2210201	住房公积 金	380.00	380.00					

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）：石家庄市第二强制隔离戒毒所

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		12,110.28	10,214.45	1,895.83			
204	公共安全 支出	7,684.24	5,788.41	1,895.83			
20408	强制隔离 戒毒	7,684.24	5,788.41	1,895.83			
2040801	行政运行	5,788.41	5,788.41				
2040802	一般行政 管理事务	1,332.81		1,332.81			
2040804	强制隔离 戒毒人员 生活	123.93		123.93			
2040805	强制隔离 戒毒人员 教育	53.56		53.56			
2040806	所政设施 建设	328.53		328.53			
2040899	其他强制 隔离戒毒 支出	57.00		57.00			
208	社会保障 和就业支 出	3,684.89	3,684.89				
20805	行政事业 单位养老 支出	3,684.89	3,684.89				
2080501	行政单位 离退休	2,875.50	2,875.50				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	439.78	439.78				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	369.61	369.61				
210	卫生健康支出	361.14	361.14				
21011	行政事业单位医疗	361.14	361.14				
2101101	行政单位医疗	361.14	361.14				
221	住房保障支出	380.00	380.00				
22102	住房改革支出	380.00	380.00				
2210201	住房公积金	380.00	380.00				

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）：石家庄市第二强制隔离戒毒所

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	11,401.33	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	7,638.98	7,638.98		
	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	3,684.89	3,684.89		
	9		九、卫生健康支出	41	361.14	361.14		
	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	380.00	380.00		
	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	11,401.33	本年支出合计	59	12,065.02	12,065.02		
年初财政拨款结转和结余	28	1,412.44	年末财政拨款结转和结余	60	748.75	748.75		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,412.44		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	12,813.77	总计	64	12,813.77	12,813.77		

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）：石家庄市第

二强制隔离戒毒所

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		12,065.02	10,214.45	1,850.57
204	公共安全支出	7,638.98	5,788.41	1,850.57
20408	强制隔离戒毒	7,638.98	5,788.41	1,850.57
204080 1	行政运行	5,788.41	5,788.41	
204080 2	一般行政管理 事务	1,287.55		1,287.55
204080 4	强制隔离戒毒 人员生活	123.93		123.93
204080 5	强制隔离戒毒 人员教育	53.56		53.56
204080 6	所政设施建设	328.53		328.53
204089 9	其他强制隔离 戒毒支出	57.00		57.00
208	社会保障和就 业支出	3,684.89	3,684.89	
20805	行政事业单位 养老支出	3,684.89	3,684.89	
208050 1	行政单位离退 休	2,875.50	2,875.50	
208050 5	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	439.78	439.78	
208050 6	机关事业单位 职业年金缴费 支出	369.61	369.61	
210	卫生健康支出	361.14	361.14	
21011	行政事业单位 医疗	361.14	361.14	
210110	行政单位医疗	361.14	361.14	

1				
221	住房保障支出	380.00	380.00	
22102	住房改革支出	380.00	380.00	
221020 1	住房公积金	380.00	380.00	

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）：石家庄市第二强制隔离戒毒所

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	5,256.20	302	商品和服务支出	817.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,038.81	30201	办公费	30.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,203.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,045.28	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		30205	水费	63.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.29	30206	电费	23.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	113.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	331.97	30208	取暖费	115.78	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.03	30211	差旅费	50.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	385.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	62.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	823.25	30214	租赁费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,140.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	66.78	30216	培训费	2.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	3,249.65	30217	公务接待费	1.52	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	228.65	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	32.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.08	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.96	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	38.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	10.33	30229	福利费	53.34	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	42.11	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	146.68	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	552.85	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	60.91	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		9,396.83	公用经费合计					817.62

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）：石家庄市第二强制隔离戒毒所

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。本单位本年度无相关数据，以空表列示。

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): 石家庄市

第二强制隔离戒毒所

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。本单位本年度无相关数据, 以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：石家庄市第二强制隔离戒毒所

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
63.93		59.40		59.40	4.53	43.63		42.11		42.11	1.52

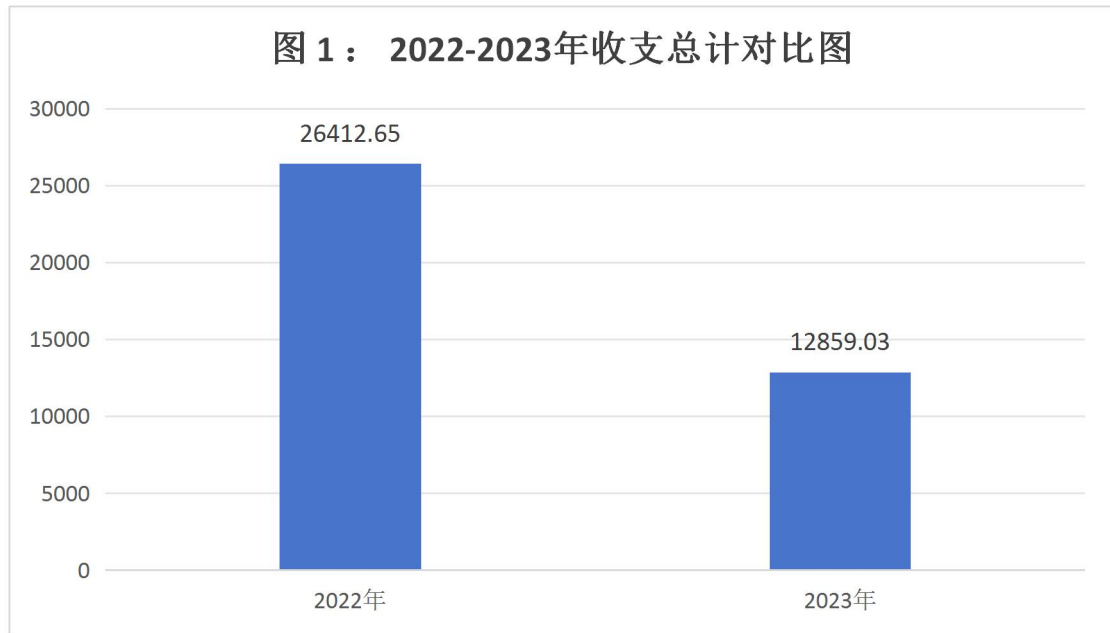
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

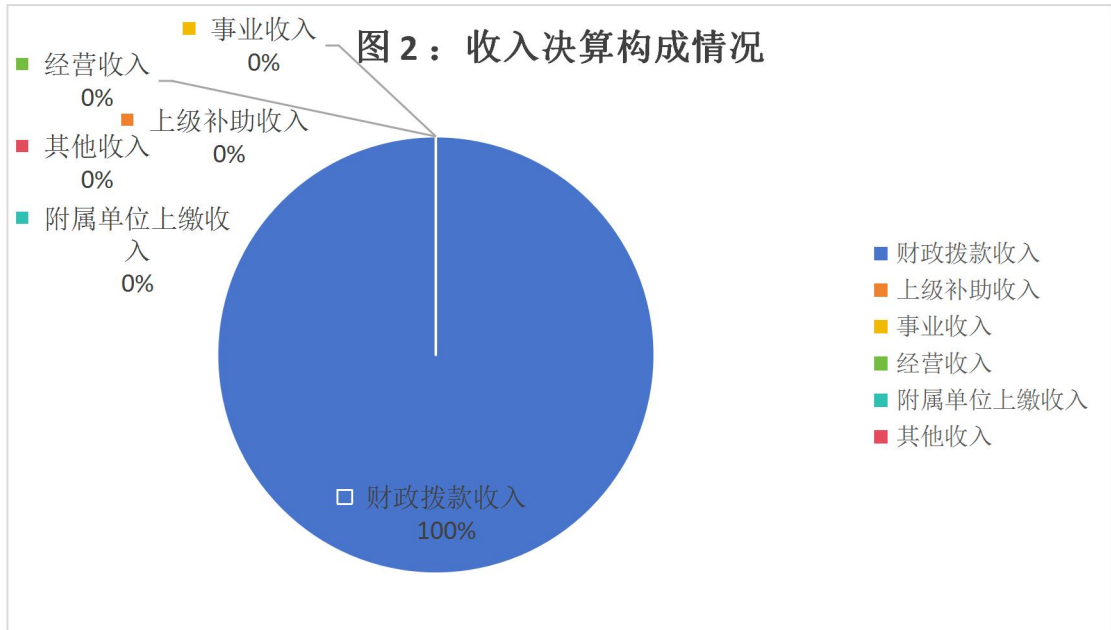
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计(含结转和结余)12,859.03万元，与2022年度决算相比，收支各减少13,553.62万元,下降51.31%，主要是2023年减少了监所改建资金、人员经费。



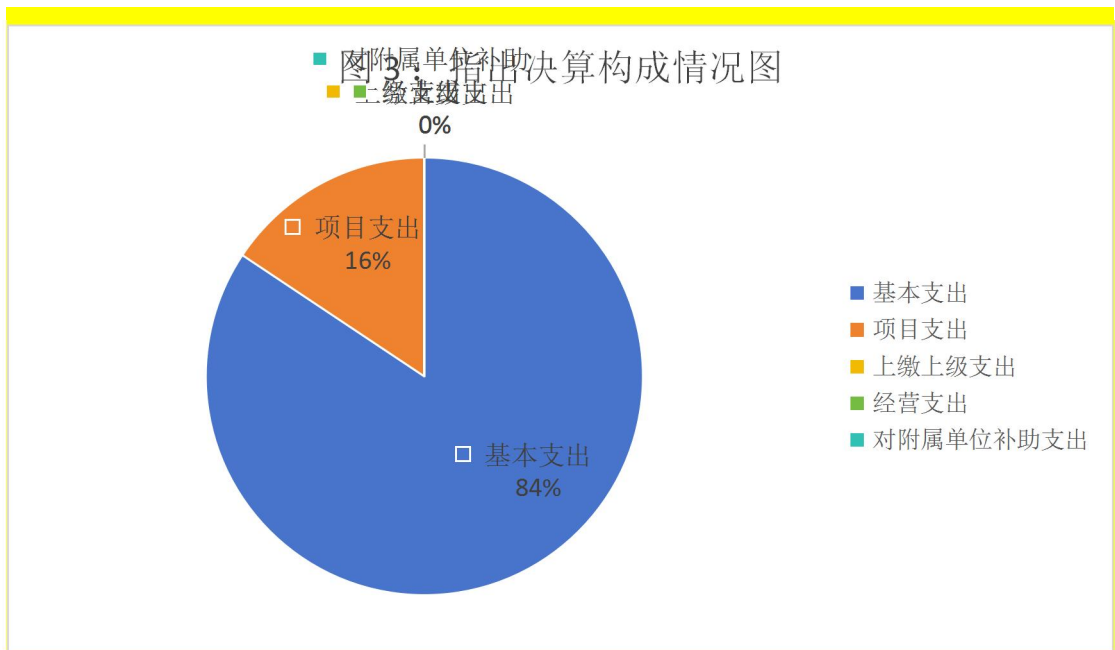
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计11,401.33万元，其中：财政拨款收入11,401.33万元，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12,110.28万元，其中：基本支出10,214.45万元，占84.35%；项目支出1,895.83万元，占15.65%；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

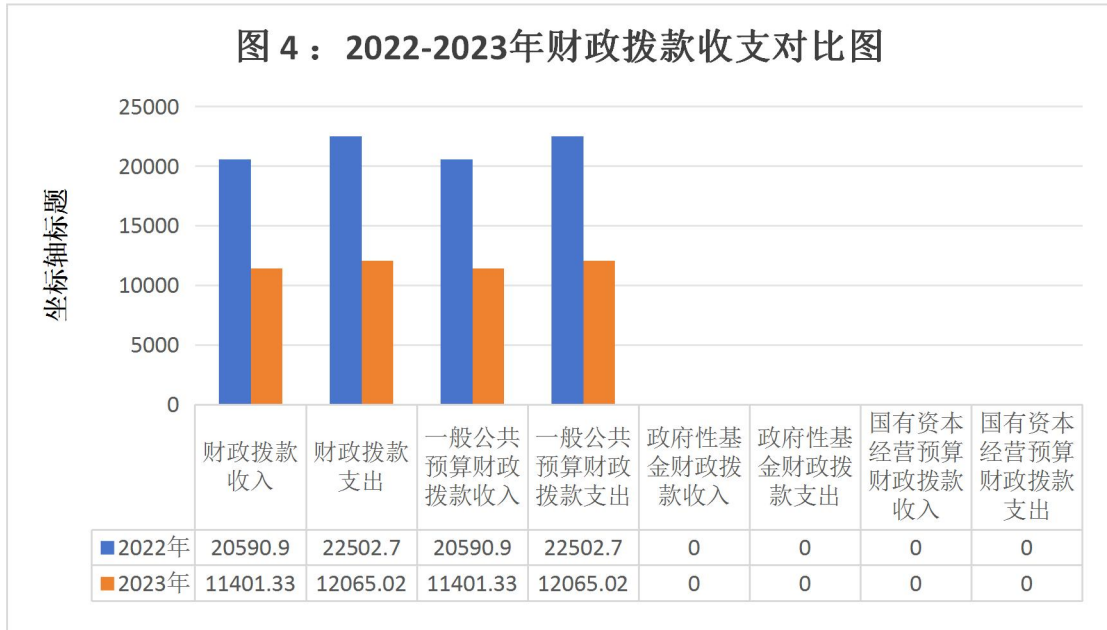
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 11,401.33 万元,比上年减少 9,189.57 万元,降低 44.63%, 主要是减少了监所改建资金和人员经费; 本年支出 12,065.02 万元, 比上年减少 10,437.68 万元, 降低 46.38%, 主要是减少了监所改建资金和人员经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入11,401.33万元,比上年减少9,189.57万元,降低44.63%, 主要是减少了监所改建资金和人员经费; 本年支出 12,065.02万元, 比上年减少 10,437.68万元, 降低46.38%, 主要是减少了监所改建资金和人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是单位不涉及该项预算; 本年支出 0万元, 比上年持平, 主要是单位不涉及该项预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是单位不涉及该项预算; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要是单位不涉及该项预算。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

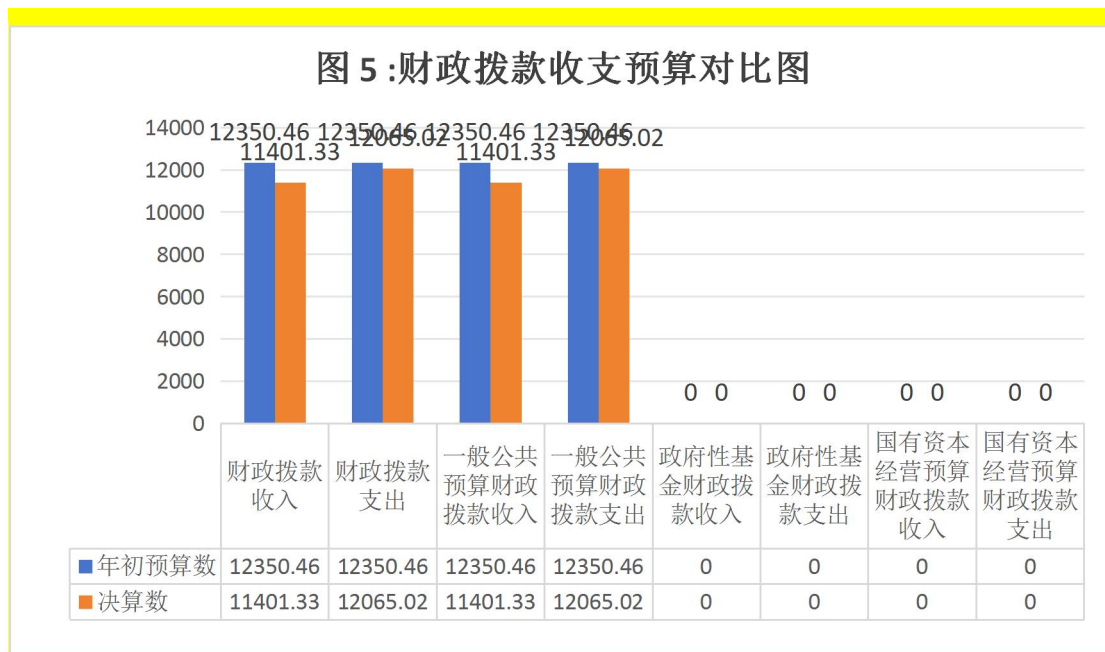
本单位2023年度财政拨款本年收入11,401.33万元，完成年初预算的92.31%，比年初预算减少949.13万元，决算数小于预算数主要原因是在职变退休人员较多，人员经费拨款减少777.19万元，项目经费拨款减少171.94万元；本年支出12,065.02万元，完成年初预算的97.69%，比年初预算减少285.44万元，决算数小于预算数主要原因一是减少因素在职变退休人员较多，人员经费支出减少546.52万元，二是增加因素项目经费支出增加261.08万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入11,401.33万元，完成年初预算的 92.31%，比年初预算减少949.13万元，主要原因是在职变退休人员较多，人员经费拨款减少777.19万元，项目经费拨款减少171.94万元；本年支出12,065.02万元，完成年初预算的97.69%，比年初预算减少285.44万元，主要原因是主要一是减少因素在职变退休人员较多，人员经费支出减少

546.52万元，二是增加因素项目经费支出增加261.08万元。

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%，比年初预算持平，主要原因是单位不涉及该项预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是单位不涉及该项预算。

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%，比年初预算持平，主要原因是单位不涉及该项预算；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是单位不涉及该项预算。

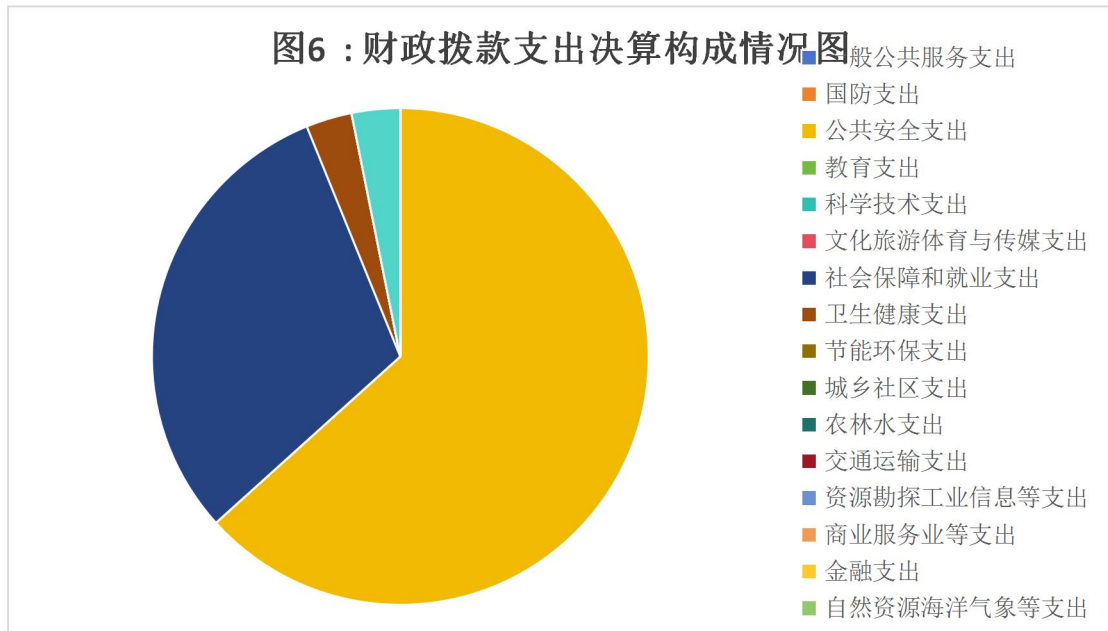


（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 12,065.02 万元，主要用于以下方面：

公共安全类（类）支出 7,638.98 万元，占 63.32%；社会保障和就业（类）支出 3,684.89 万元，占 30.54%；卫生

健康（类）支出 361.14 万元，占 2.99%；住房保障（类）支出 380 万元，占 3.15%。



（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 10,214.45 万元，其中：

人员经费 9,396.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 817.62 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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。

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 63.93 万元，支出决算为 43.63 万元，完成预算的 68.25%，较预算减少 20.3 万元，降低 31.75%，主要是压缩车运行维护费支出；较 2022 年度决算减少 5.39 万元，降低 11%，主要是车辆运行维护费支出减少。

（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 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是 2023 年没有因公出国（境）的工作任务，没有安排相关预算；较上年持平，主要是这两年没有因公出国（境）的工作任务，没有安排相关预算。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/无本部门组织的出国（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 59.4 万元，支出决算 42.11 万元，完成预算的 70.89%,较预算减少 17.29 万元，降低 29.11%，主要是厉行节约，压缩车修理费开支；较上年减

少 5.76 万元，降低 12.03%，主要是厉行节约，压缩车修理费开支。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持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年持平，主要是与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 42.11 万元： 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 18 辆，发生运行维护费支出 42.11 万元。公车运行维护费支出较预算减少 17.29 万元，降低 29.11%，主要是厉行节约，压缩车修理费开支；较上年减少 5.76 万元，降低 12.03%，主要是厉行节约，压缩车修理费开支。

3.公务接待费。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 4.53 万元，支出决算 1.52 万元，完成预算的 33.55%。公务接待费支出较预算减少 3.01 万元，降低 66.45%，主要是来访人数减少，未完成接待费预算支出；较上年度增加 0.37 万元，增加 31.60%，主要是较上年来访人数有所增加，相应的增加了接待费开支。本年度共发生公务接待 7 批次、119 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 817.62 万元，较 2022 年度减少 18.15 万元，降低 2.17%，主要原因是公务用车运行维护费、残疾人保障金等支出减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 824.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 287.27 万元、政府采购工程支出 145.73 万元、政府采购服务支出 391.76 万元。授予中小企业合同金额 665.43 万元，占政府采购支出总额的 80.68%，其中授予小微企业合同金额 665.43 万元，占政府采购支出总额的 80.68%。

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 18 辆，比上年持平辆，主要是没有新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 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 5 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 8 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是用于后勤保障。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 21 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1531.48 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%。

（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教育矫治经费项目技术装备及设施更新经费项目 2 个项目绩效自评结果。

“教育矫治经费”项目绩效自评情况。根据年初设定的绩效目标，教育矫治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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过各类教育活动，增加矫治设备，达到巩固戒治效果，宣传禁毒政策的目的，未发现问题。

“技术装备及设施更新经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，技术装备及设施更新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 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了装备更新计划，提高了技术保障能力，未发现问题。

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位: 石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	教育矫治经费(专项资金) 实施(主管)单	石家庄市第二强制隔离戒毒所				
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度		
	预算数:	40	到位数:	40	100%		
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40			
	其他		其他				
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
	通过各类教育活动,增加矫治设备,达到巩固戒治效果,真正转变政策的目的		按计划完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40)	数量指标		指标 1 参加网络教学人次	≥500人次	500人次	2.5
				指标 2 主题教育活动次数	≥12次	15次	2.5
				指标 3 戒毒公益宣传次数	≥3次	4次	2.5
				指标 4 建立社区康复指导站个数	≥1个	2个	2.5
		质量指标		指标 1 网络教学系统故障率	≤5%	1%	10
				指标 2			
		时效指标		指标 1 网络教学开展频次	≥2次/月	4次	10
				指标 2			
		成本指标		指标 1 资金成本	≥95%	100%	10
				指标 2			
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率		100%	100%	10	
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标		指标 1 综合矫治能力提升情况	显著提升	通过各类教育矫治方法,综合矫治能力提升	40
				指标 2			
		生态效益指标		指标 1			
指标 2							
可持续影响指标		指标 1					
		指标 2					
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标 1 社会满意度	≥95%	100%	10		
总分					100		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人:

侯占强

联系电话:

66638077

附件2

市级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

填报单位:

石家庄市第二强制隔离戒毒所

金额单位: 万元

一、项目编码	项目名称	技术装备及设施更新经费 (专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市第二强制隔离戒毒所				
二、预算执行情况	预算安排情况(万元)	资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度			
	预算数:	80	到位数:	80	执行数: 80			
	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金	80	其中: 财政资金 80			
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况		总体完成率			
	通过更新装备,提高技术保障能力		按计划完成		100%			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标位	实际完成位	自评得分		
	产出指标 (40)	数量指标	指标1	指标1 装备设备使用率	≥95%	100%	10	
				指标2				
			质量指标	指标1 质量合格率	100%	100%	10	
				指标2				
			时效指标	指标1 新增装备设施使用周期	≥6年	长期使用	10	
				指标2				
		成本指标	指标1 项目资金支出率	≥95%	100%	10		
			指标2					
		预算执行率 指标(10分)	预算执行率		100%	100%	10	
		效益指标 (40)	经济效益指标	指标1				
				指标2				
				...				
	社会效益指标		指标1 提高技术防范能力情况	不出现戒毒人员逃跑、伤亡事故。		全年零事故	40	
			指标2					
	生态效益指标		指标1					
			指标2					
	可持续影响指标		指标1					
			指标2					
	满意度指标 (10分)		满意度指标	指标1 部门满意度	≥90%	100%	10	
				指标2				
	总分					100		
	五、存在问题、原因及下一步整改	无						

填报人:

侯占强

联系电话:

66633077

（三）部门评价项目绩效评价结果

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、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算等表以空表列示。

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。