

2024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



石家庄市第二强制隔离
戒毒所
2024年度部门决算公开
文本

石家庄市第二强制隔离戒毒所(单位名称，加盖公章)
二〇二五年八月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024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、关于 2024年度绩效评价情况的说明

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

负责收治戒毒人员，对其依法进行管理和戒治，教育挽救，组织习艺劳动生产和职业技术培训；参与社区服刑人员教育培训工作，集中开展思想教育、行为教育、职业技术教育和心理咨询与矫治；负责所属事业单位的管理工作；承办上级机关交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024年度本部门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		全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市第二强制隔离戒毒所2024 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	10,854.65	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	7,399.71
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	3,579.43
	9		九、卫生健康支出	40	274.75
	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	334.72
	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	10,854.65	本年支出合计	58	11,588.61
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	748.75	年末结转和结余	60	14.80
	30			61	
总计	31	11,603.40	总计	62	11,603.40

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

部门（单位）：石家庄市第二强制
隔离戒毒所

2024 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		10,854.65	10,854.65					
204	公共安全 支出	6,665.75	6,665.75					
20408	强制隔离 戒毒	6,665.75	6,665.75					
2040801	行政运行	5,376.57	5,376.57					
2040802	一般行政 管理事务	816.71	816.71					
2040804	强制隔离 戒毒人员 生活	97.24	97.24					
2040805	强制隔离 戒毒人员 教育	45.94	45.94					
2040806	所政设施 建设	304.67	304.67					
2040899	其他强制 隔离戒毒 支出	24.62	24.62					
208	社会保障 和就业支 出	3,579.43	3,579.43					
20805	行政事业 单位养老 支出	3,579.43	3,579.43					
2080501	行政单位 离退休	3,180.74	3,180.74					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	313.25	313.25					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.44	85.44					
210	卫生健康支出	274.75	274.75					
21011	行政事业单位医疗	274.75	274.75					
2101101	行政单位医疗	155.21	155.21					
2101103	公务员医疗补助	119.54	119.54					
221	住房保障支出	334.72	334.72					
22102	住房改革支出	334.72	334.72					
2210201	住房公积金	334.72	334.72					

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

部门（单位）：石家庄市第二强制隔离戒毒所

2024 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		11,588.61	9,565.47	2,023.14			
204	公共安全支出	7,399.71	5,376.57	2,023.14			
20408	强制隔离戒毒	7,399.71	5,376.57	2,023.14			
2040801	行政运行	5,376.57	5,376.57				
2040802	一般行政管理事务	1,550.66		1,550.66			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	97.24		97.24			
2040805	强制隔离戒毒人员教育	45.94		45.94			
2040806	所政设施建设	304.67		304.67			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	24.62		24.62			
208	社会保障和就业支出	3,579.43	3,579.43				
20805	行政事业单位养老支出	3,579.43	3,579.43				
2080501	行政单位离退休	3,180.74	3,180.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.25	313.25				
2080506	机关事业单位	85.44	85.44				

	单位职业年金缴费支出						
210	卫生健康支出	274.75	274.75				
21011	行政事业单位医疗	274.75	274.75				
2101101	行政单位医疗	155.21	155.21				
2101103	公务员医疗补助	119.54	119.54				
221	住房保障支出	334.72	334.72				
22102	住房改革支出	334.72	334.72				
2210201	住房公积金	334.72	334.72				

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

部门（单位）：石家庄市第二强制隔离戒毒所

2024 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	10,854.65	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	7,399.71	7,399.71		
	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	3,579.43	3,579.43		
	9		九、卫生健康支出	41	274.75	274.75		
	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	334.72	334.72		
	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	10,854.65	本年支出合计	59	11,588.61	11,588.61		
年初财政拨款结转和结余	28	748.75	年末财政拨款结转和结余	60	14.80	14.80		
一、一般公共预算财政拨款	29	748.75		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	11,603.40	总计	64	11,603.40	11,603.40		

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
金额单位：万

编制部门（单位）：石家庄市第二强制隔离戒毒所2024年度元

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		11,588.61	9,565.47	2,023.14
204	公共安全支出	7,399.71	5,376.57	2,023.14
20408	强制隔离戒毒	7,399.71	5,376.57	2,023.14
2040801	行政运行	5,376.57	5,376.57	
2040802	一般行政管理事务	1,550.66		1,550.66
2040804	强制隔离戒毒人员生活	97.24		97.24
2040805	强制隔离戒毒人员教育	45.94		45.94
2040806	所政设施建设	304.67		304.67
2040899	其他强制隔离戒毒支出	24.62		24.62
208	社会保障和就业支出	3,579.43	3,579.43	
20805	行政事业单位养老支出	3,579.43	3,579.43	
2080501	行政单位离退休	3,180.74	3,180.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.25	313.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.44	85.44	
210	卫生健康支出	274.75	274.75	

21011	行政事业单位医疗	274.75	274.75	
2101101	行政单位医疗	155.21	155.21	
2101103	公务员医疗补助	119.54	119.54	
221	住房保障支出	334.72	334.72	
22102	住房改革支出	334.72	334.72	
2210201	住房公积金	334.72	334.72	

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

部门（单位）：石家庄市第二强制隔离戒毒所

2024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	4,706.03	302	商品和服务支出	824.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	957.42	30201	办公费	29.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,181.29	30202	印刷费	4.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	854.77	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	50.67	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.84	30206	电费	63.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	85.44	30207	邮电费	113.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.71	30208	取暖费	90.01	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	142.99	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.28	30211	差旅费	26.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	352.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	56.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	591.82	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	4,035.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	74.05	30216	培训费	0.70	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2,773.38	30217	公务接待费	0.15	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	122.69	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.85	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	57.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	34.85	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	6.95	30229	福利费	45.74	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	35.77	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	142.43	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,024.35	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	71.46	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		8,741.29	公用经费合计					824.18

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

部门（单位）：石家庄市第二强制隔离戒毒所

2024 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：石家庄市第二强制隔离戒毒所

2024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		0.00	0.00	0.00

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：石家庄市第二强制隔离戒毒所

2024 年度

金额单位：万元

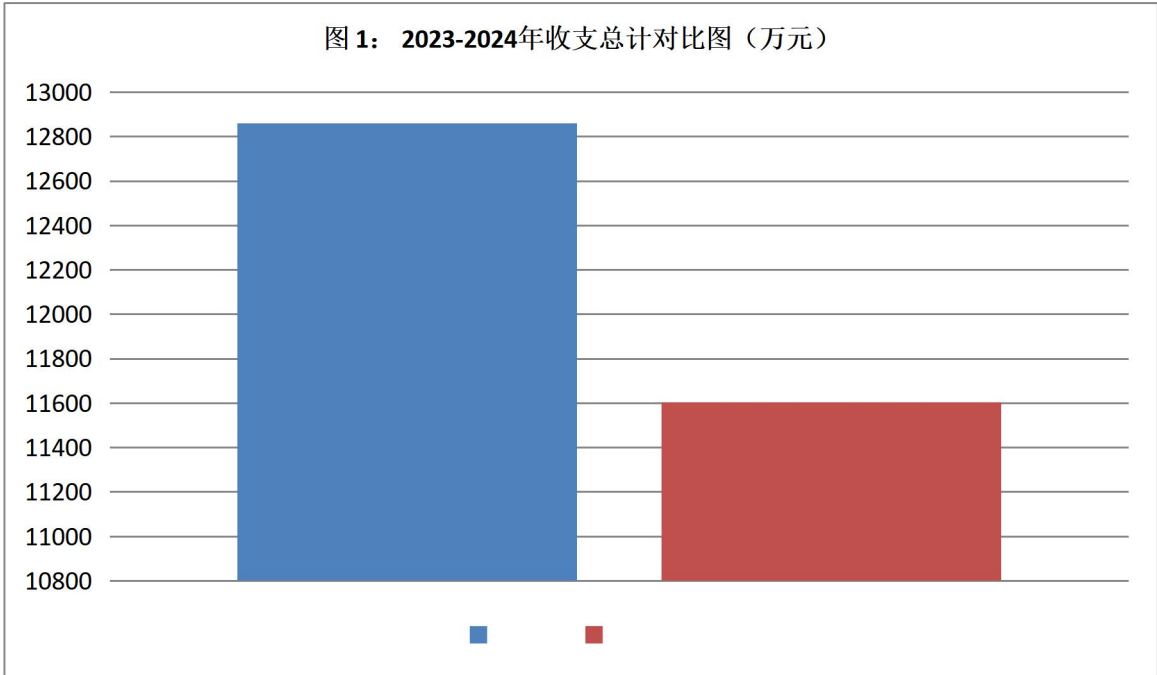
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75.91		71.38	11.98	59.40	4.53	47.90		47.75	11.98	35.77	0.15

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 2024 年度部门决算情况说明

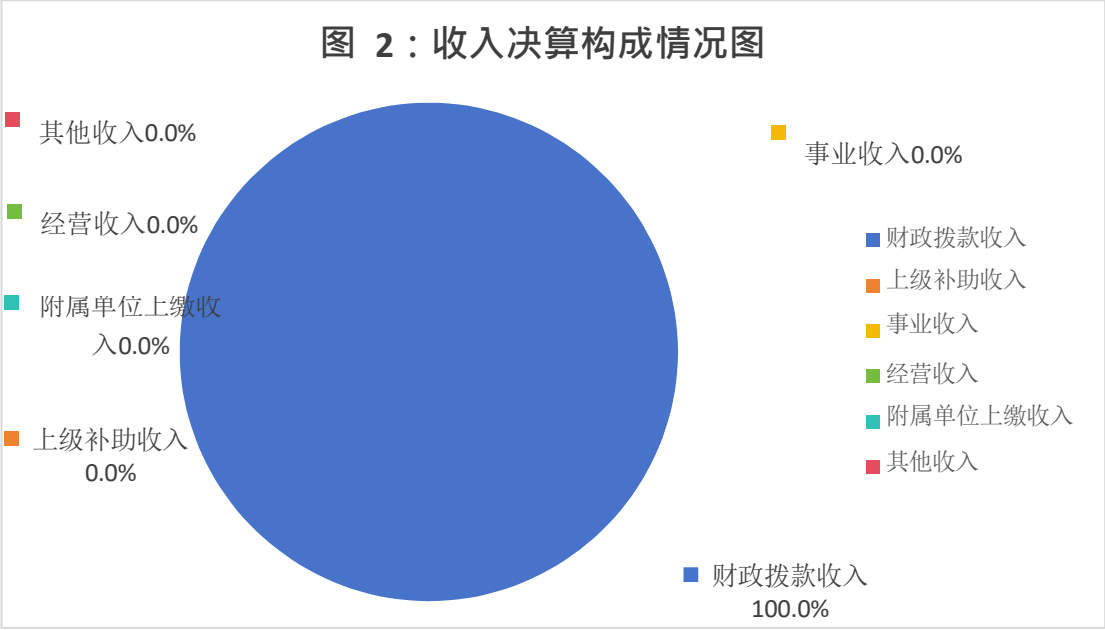
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024年度收、支总计（含结转和结余）均为 11,603.40 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 1,255.62 万元，下降 9.8%，主要原因是人员经费及项目经费收支减少。



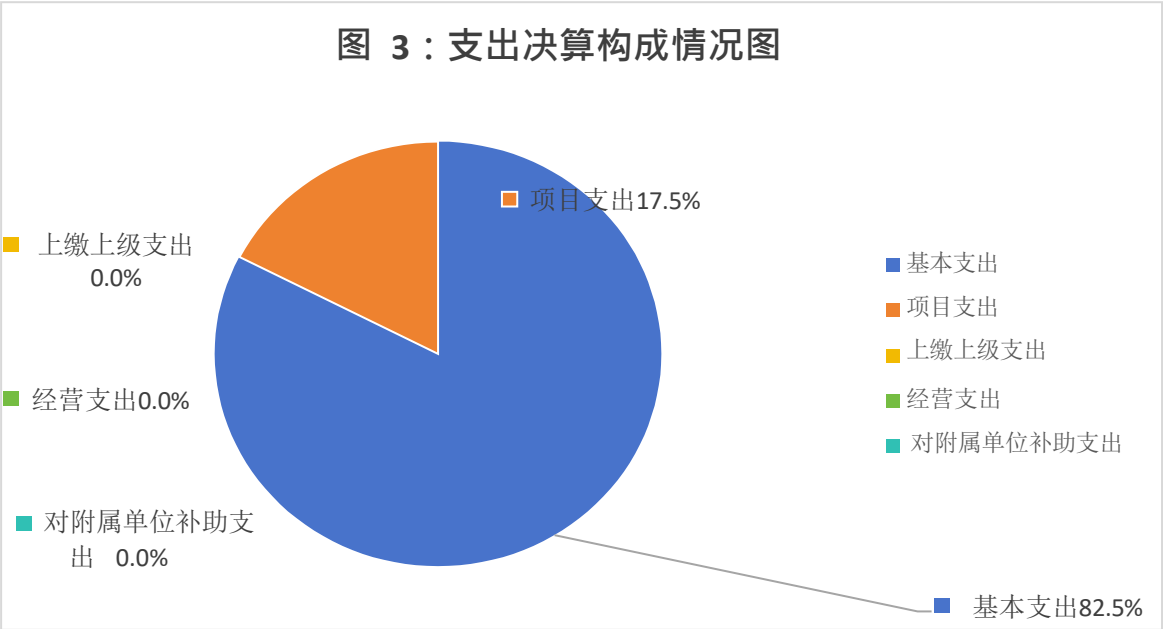
二、收入决算情况说明

本单位 2024年度本年收入合计 10,854.65万元，其中：财政拨款收入 10,854.65万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00万元，占 0.0%；事业收入 0.00万元，占 0.0%；经营收入 0.00万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.0%；其他收入 0.00万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 11,588.61 万元，其中：基本支出 9,565.47 万元，占 82.5%；项目支出 2,023.14 万元，占 17.5%；上缴上级支出 0.00万元，占 0.0%；经营支出 0.00万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



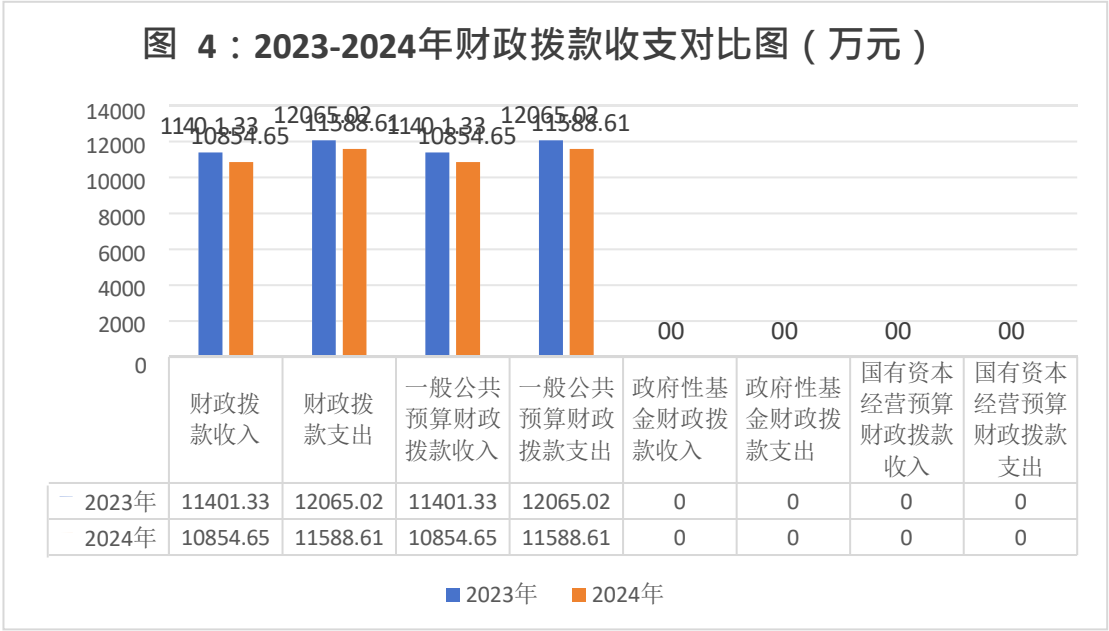
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023年度决算对比情况

本单位 2024年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 11,603.40万元。与 2023年度相比，财政拨款收支各减少 1,210.37万元，降低 9.4%，主要原因是人员经费及项目经费收支减少。

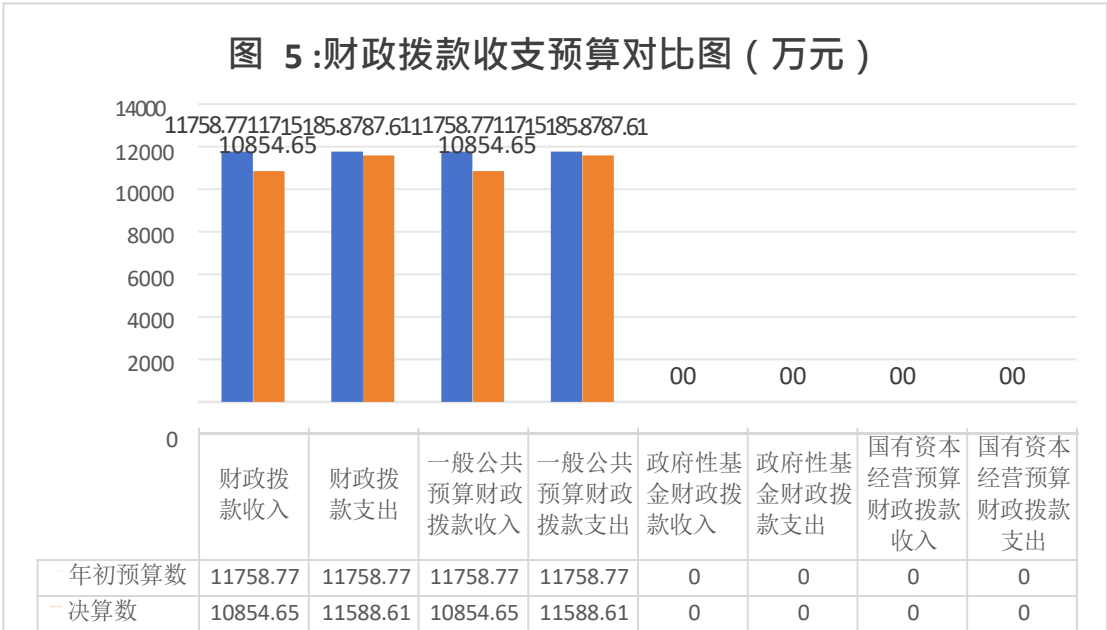
本单位 2024年度财政拨款本年收入 10,854.65 万元,比上年减少 546.67万元，降低 4.8%，主要原因是人员经费及项目经费收入减少；本年支出 11,588.61万元，比上年减少 476.41万元，降低 3.9%，主要原因是人员经费及项目经费支出减少。本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2024年度财政拨款本年收入10,854.65万元，完成年初预算的92.3%，比年初预算减少904.12 万元，决算数小于预算数，主要原因是人员经费拨款减少642. 39万元，公用经费拨款减少0. 48万元，项目经费拨款减少261. 25万元；本年支出 11,588.61万元，完成年初预算的 98.6%，比年初预算减少 170.17 万元，决算数小于预算数，主要原因是人员经费支出减少642. 39万元，公用经费支出减少0. 48万元，项目经费支出增加472. 7万元。本单位 2024年度无政 府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入。



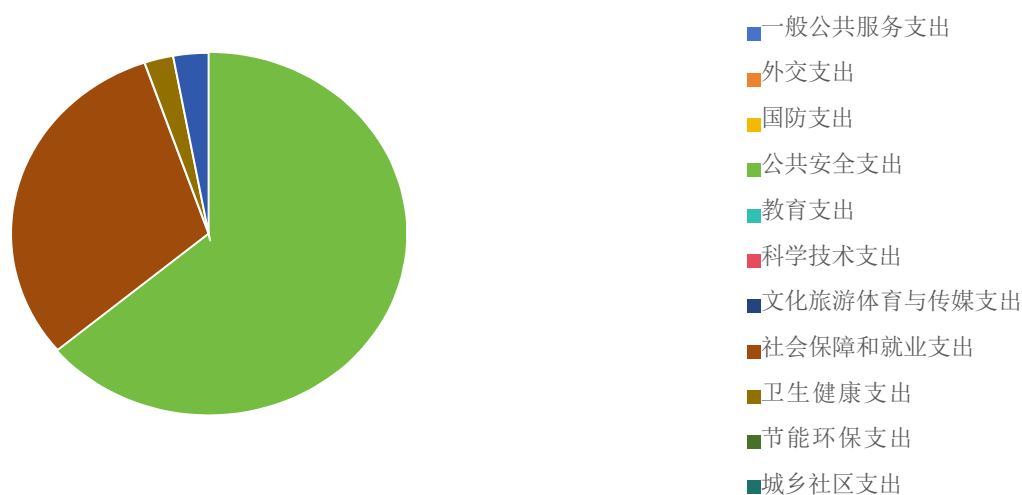
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 11,588.61 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

公共安全类（类）支出 7,399.71 万元，占 63.9%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用经费、强制隔离戒毒业务等支出；社会保障和就业（类）支出 3,579.43 万元，占 30.9%，主要用于离退休人员经费、职工基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 274.75 万元，占 2.4%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 334.72 万元，占 2.9%，主要用于职工住房公积金等支出。

图6 :财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 9,565.47 万元，其中：

人员经费 8,741.29 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 824.18 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为 75.91万元，支出决算为 47.90 万元，完成预算的 63.1%，较预算减少 28.01 万元，降低 36.9%，主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费 较预算减少；较 2023 年度决算增加 4.27 万元，增长 9.8%，主要原因是本年较2023年增加公务用车购置费支出。

（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 2024年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是：较上年增加 0.00万元，增长 0.00%,主要原因是。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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 71.38万元，支出决算 47.75 万元，完成预算的 66.9%,较预算减少 23.63万元，降低 33.1%，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；较上年增加 5.64 万元，增长 13.4%,主要原因是本年较2023年增加公务用车购置费支出。其中：

公务用车购置费支出 11.98万元：本单位 2024年度公务用车购置量 1辆，发生“公务用车购置”经费支出 11.98万元。公务用车购置费支出与预算持平，较上年增加 11.98 万元，增长 100.00%，主要原因是本年购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费支出 35.77万元：本单位 2024年度单位公务用车保有量 18辆，发生运行维护费支出 35.77万元。公车运行维护费支出较预算减少 23.63万元，降低 39.8%，主要原因是厉行节约，减少公车运行维护费支出；较上年减少 6.34 万元，降低 15.1%，主要原因是厉行节约，减少公车运行维护费支出。

2.公务接待费支出情况。本单位 2024年度公务接待费支出预算为 4.53万元，支出决算 0.15万元，完成预算的 3.3%。公务接待费支出较预算减少 4.38万元，降低 96.7%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出；较上年度减少 1.37万元，降低 90.1%，主要原因是较上年来访人数减少，减少公务接待费支出。本年度共发生公务接待 2 批次、15 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024年度机关运行经费支出 824.18万元，较 2023年度增加 6.56 万元，增长 0.8%。主要原因是水费支出增多。

七、政府采购支出说明

本单位 2024年度政府采购支出总额 520.11万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 185.09 万元、政府采购工程支出 54.87 万元、政府采购服务支出 280.15 万元。授予中小企业合同金额 504.57万元，占政府采购支出总额的 97.0%，其中授予小微企业合同金额 358.35 万元，占政府采购支出总额的 68.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 18 辆，与上年持平，主要是本年度报废车辆1辆，新增车辆1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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级24个预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1291.61万元。其中，一般公共预算项目24个，涉及资金1291.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，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办公软件购置经费及执法执勤车购置经费等10个项目绩效自评结果。

1. 办公软件购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购买办公软件，保证单位工作正常开展。存在问题及整改措施：软件售后维保慢，个别民警对于软件操作不熟练，下步加强售后维保沟通，加强软件使用培训。

2. 电梯电费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.2万元，执行数为11.2万元，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，满足8部电梯正常运行。未发现问题。

3. 执法执勤车购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.2万元，执行数为11.2万元，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，通过购置车辆，满足实际工作需要。未发现问题。

4. 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，项目绩效自评得分为90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：通过更新装备设施，提高技术保障能力。存在问题及整改措施：个别设备故障售后反应时间慢，下步加强与售后沟通协调，提升售后质量。

5. 监控设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过更新监控设备，确保场所安全稳定。存在问题及整改措施：设备故障响应时间慢，下步加强与售后沟通，提升服务质量。

6. 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，项目绩效自评得分为95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，添置教育设备，达到巩固戒毒人员戒毒效果，宣传禁毒政策的目的。存在问题及整改措施：设备故障响应时间慢，下步加强与售后沟通，提升服务质量。

7. 劳动聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为119.3万元，执行数为119.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过招聘劳动聘用人员，缓解单位警力紧张。存在问题及整改措施：项目经费支付进度未按计划进行，下步加

强统筹协调，保证经费按进度支付。

8. 专用材料购置经费（含被装购置费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为78.98万元，执行数为78.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过服装购置，民警服装配备齐全。存在问题及整改措施：民警个别款式服装到位不及时，下步与上级部门加强沟通，加快服装配发。

9. 办公设备购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90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：通过购买办公设备，满足工作实际需要。存在问题及整改措施：电脑设备采购不及时，下步提前做好统筹计划，加快电脑设备更新。

10. 物业管理等费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为191万元，执行数为191万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过购买各类服务项目，满足场所办公需要。存在问题及整改措施：安保服务项目，保安人员更换频繁，服务连续性较低，下步加强与安保公司协调沟通，保证服务质量。

办公软件购置经费项目

(2024 年度)

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公软件购置经费（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（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	5	到位数：	5	执行数：	5	100%
	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	其中：财政资金	5	
	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
	通过购买办公软件，保证单位工作正常开展。			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 办公软件购买数量		≥20 套	30	10
		质量指标	指标 1 产品合格率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 故障响应时间		≤2 小时	3 小时	5
		成本指标	指标 1 资金成本		≤5 万元	5 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			5 万元	5 万元	10
		社会效益指标	指标 1 软件使用率		≥90%	100%	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	指标 1 民警满意度		≥90%	80%	5
			指标 2				
			...				
总分							90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	软件售后维保慢，个别民警对于软件操作不熟练，下步加强售后维保沟通，加强软件使用培训。						

电梯电费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位:

石家庄市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	电梯电费（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（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	11.2	到位数：	11.2	执行数：	11.2	100%
	其中：财政资金	11.2	其中：财政资金	11.2	其中：财政资金	11.2	
	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	
	满足 8 部电梯正常运行。			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 运行电梯数量		8	8	10
		质量指标	指标 1 正常用电率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 电费保障周期		1 年	1 年	10
		成本指标	指标 1 资金成本		≤11.2 万元	11.2 万元	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率			11.2 万元	11.2 万元	10
		社会效益指标	指标 1 故障维修响应时间		≤1 小时	1 小时	40
	满意度指标（10 分）	满意度指标	指标 1 职工满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

执法执勤车购置经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	执法执勤车购置经费（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（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	11.98	到位数：	11.98	执行数：	11.98	100%
	其中：财政资金	11.98	其中：财政资金	11.98	其中：财政资金	11.98	
	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	
	通过购置新设备，满足实际工作需要			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 购置设备国产化率		100%	100%	10
		质量指标	指标 1 质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 采购完成时间		<12月	9月	10
		成本指标	指标 1 资金成本		≤11.98万元	11.98万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			11.98万元	11.98万元	10
		社会效益指标	指标 1 设备正常使用率		100%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 部门满意程度		≥95%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

技术装备及设施更新经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

一、基本情况	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（调整后）		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	100%
	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
	通过更新装备设施，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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	指标 1 新增装备种类		≥29类	36类	10
		质量指标	指标 1 质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 售后响应时间		≤2小时	4小时	5
		成本指标	指标 1 资金成本		≤80万元	80万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			80万元	80万元	10
		社会效益指标	指标 1 新增装备使用率		≥90%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 部门满意度		≥90%	85%	5
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	个别设备故障售后反应时间慢，下步加强与售后沟通协调，提升售后质量。						

监控设备购置经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	监控设备购置经费（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（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	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	
	通过更新监控设备，确保场所安全稳定。			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 更新监控一体机数量		≥8套	10套	10
		质量指标	指标 1 质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 维保响应时间		≤2小时	3小时	5
		成本指标	指标 1 资金成本		≤50万元	50万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			50万元	50万元	100%
		社会效益指标	指标 1 新增设备使用率		≥85%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 部门满意度		≥90%	100%	10
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	设备故障响应时间慢，下步加强与售后沟通，提升服务质量。						

教育矫治经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市第二强制隔离戒毒所单位：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（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	执行数：	40	100%
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	其中：财政资金	40	
	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	
	通过各类教育活动，添置教育设备，达到巩固戒毒人员戒毒效果，宣传禁毒政策的目的			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 教育活动次数		≥12次	18次	10
		质量指标	指标 1 设备质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 故障响应周期		≤2小时	4小时	5
		成本指标	指标 1 资金成本		≤40万元	40万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			40万元	40万元	10
		社会效益指标	指标 1 社会认可度		≥90%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 家属满意度		≥90%	100%	10
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	设备故障响应时间慢，下步加强与售后沟通，提升服务质量。						

劳动聘用人员经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位: 石家庄市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费（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（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	119.3	到位数：	119.3	执行数：	119.3	100%
	其中：财政资金	119.3	其中：财政资金	119.3	其中：财政资金	119.3	
	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
	通过招聘劳动聘用人员，缓解单位警力紧张			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 招聘人员数量		21人	21人	10
		质量指标	指标 1 人员招聘本科率		≥40%	60%	10
		时效指标	指标 1 工作周期		1年	1年	10
		成本指标	指标 1 资金成本		≤119.3万元	119.3万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			119.3	119.3	7
		社会效益指标	指标 1 薪酬发放及时率		≥95%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 部门满意度		≥90%	90%	10
	总分						97
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目经费支付进度未按计划进行，下步加强统筹协调，保证经费按进度支付。						

专用材料购置经费（含被装购置费）项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位： 石家庄市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	专用材料购置经费（含被装购置费）（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（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	78.98	到位数：	78.98	执行数：	78.98	100%
	其中：财政资金	78.98	其中：财政资金	78.98	其中：财政资金	78.98	
	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
	通过服装购置，民警服装配备齐全			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 服装到位率		100%	80%	5
		质量指标	指标 1 服装质量合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	指标 1 配发周期		1年	1年	10
		成本指标	指标 1 资金成本		≤78.98万元	78.98万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			78.98	78.98	10
		社会效益指标	指标 1 着装规范率		≥90%	90%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 民警满意度		≥90%	80%	5
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	民警个别款式服装到位不及时，下步与上级部门加强沟通，加快服装配发。						

办公设备购置经费项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	办公设备购置经费（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（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	30	到位数：	30	执行数：	30	100%
	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	其中：财政资金	30	
	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	
	通过购买办公设备，满足工作实际需要			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 办公设备国产化率		100%	100%	10
		质量指标	指标 1 质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	指标 1 设备购置及时率		≥90%	80%	5
		成本指标	指标 1 资金成本		≤30万元	30万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			30万元	30万元	10
		社会效益指标	指标 1 设备正常使用率		≥90%	100%	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 部门满意度		≥90%	80%	5
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	电脑设备采购不及时，下步提前做好统筹计划，加快电脑设备更新。						

物业管理等费用项目

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位: 石家庄市第二强制隔离戒毒所

单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理等费用（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（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	191	到位数：	191	执行数：	191	100%
	其中：财政资金	191	其中：财政资金	191	其中：财政资金	191	
	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	
	通过购买各类服务项目，满足场所办公需要			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 服务项目类别		7类	7类	10
		质量指标	指标 1 服务质量合格率		100%	80%	5
		时效指标	指标 1 服务周期		1年	1年	10
		成本指标	指标 1 资金成本		≤191万元	191万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			191万元	191万元	10
		社会效益指标	指标 1 服务保障响应时间		≤2小时	2小时	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1 民警职工满意度		≥90%	80%	5
	总分						90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	安保服务项目，保安人员更换频繁，服务连续性较低，下步加强与安保公司协调沟通，保证服务质量。						

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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（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。