

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：252003

单位名称：邢台市强制隔离戒毒所



邢台市强制隔离戒毒所 2024 年度部门决算公开 文本

邢台市强制隔离戒毒所
二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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

根据邢台市机构编制委员会办公室文件批复（邢机编办字[2018]3号文），我单位承担戒毒管理职能。

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	邢台市强制隔离戒毒所		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

部门（单位）：邢台市强制隔离戒毒所

2024 年度

金额单位：万

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	1,544.09	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	1,547.
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	

	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	1,544.09	本年支出合计	58	1,547.
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	35.06	年末结转和结余	60	31.
	30			61	
总计	31	1,579.15	总计	62	1,579.

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）：邢台市强制隔离戒毒所

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		1,544.09	1,544.09					
204	公共安全 支出	1,544.09	1,544.09					
20408	强制隔离 戒毒	1,544.09	1,544.09					
2040801	行政运行	1,543.24	1,543.24					
2040899	其他强制 隔离戒毒 支出	0.85	0.85					

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）：邢台市强制隔离戒毒所

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		1,547.95	1,316.89	231.06			
204	公共安全 支出	1,547.95	1,316.89	231.06			
20408	强制隔离 戒毒	1,547.95	1,316.89	231.06			
2040801	行政运行	1,547.10	1,316.89	230.21			
2040899	其他强制 隔离戒毒 支出	0.85		0.85			

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）：邢台市强制隔离戒毒所

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	1,544.09	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	1,544.09	1,544.09		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,544.09	本年支出合计	59	1,544.09	1,544.09		
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	1,544.09	总计	64	1,544.09	1,544.09		

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）：邢台市强制隔离戒毒所

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,544.09	1,316.89	227.20
204	公共安全支出	1,544.09	1,316.89	227.20
20408	强制隔离戒毒	1,544.09	1,316.89	227.20
2040801	行政运行	1,543.24	1,316.89	226.35
2040899	其他强制隔离戒毒支出	0.85		0.85

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）：邢台市强制隔离戒毒所

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	1,032.46	302	商品和服务支出	152.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	301.59	30201	办公费	11.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	189.13	30202	印刷费	2.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	161.50	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	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.34	30207	邮电费	36.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.06	30208	取暖费	6.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	3.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	65.72	30214	租赁费	1.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	131.71	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.61	31013	公务用车购置	
30302	退休费	83.40	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	0.39	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.92	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	5.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	37.39	30229	福利费	7.51	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.10	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	44.88	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	5.65	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		1,164.17	公用经费合计					152.72

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）：邢台市强制隔离戒毒所

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							

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。本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：邢台市强制隔离戒毒所

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				

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。本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 号

部门（单位）：邢台市强制隔离戒毒所

2024 年度

金额单位：万元

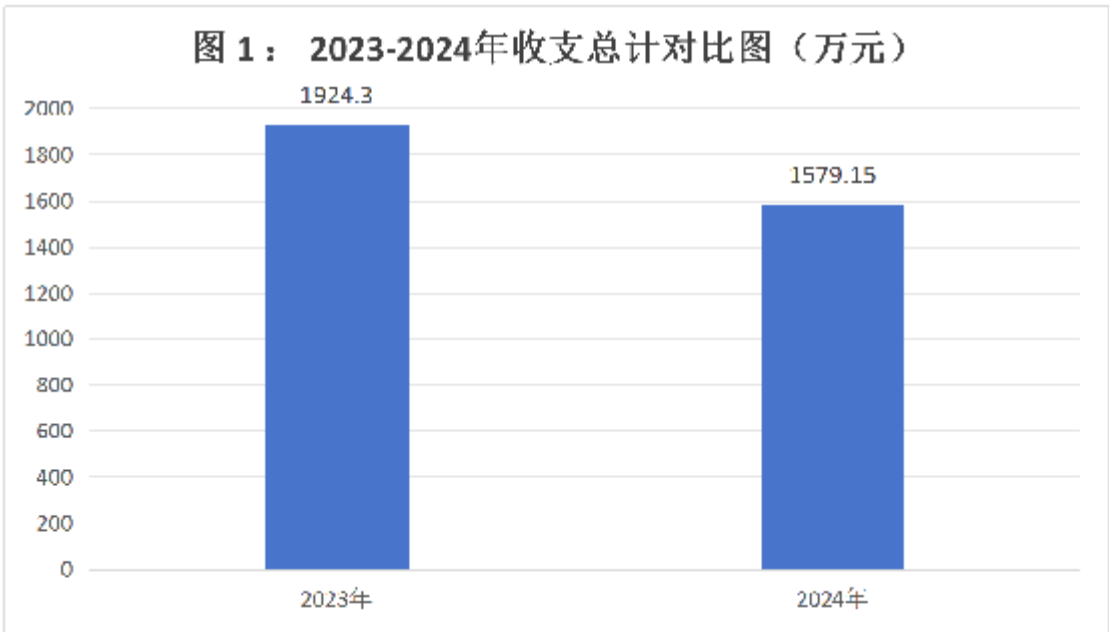
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		1.00		1.00	1.00	0.50		0.50		0.50	

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

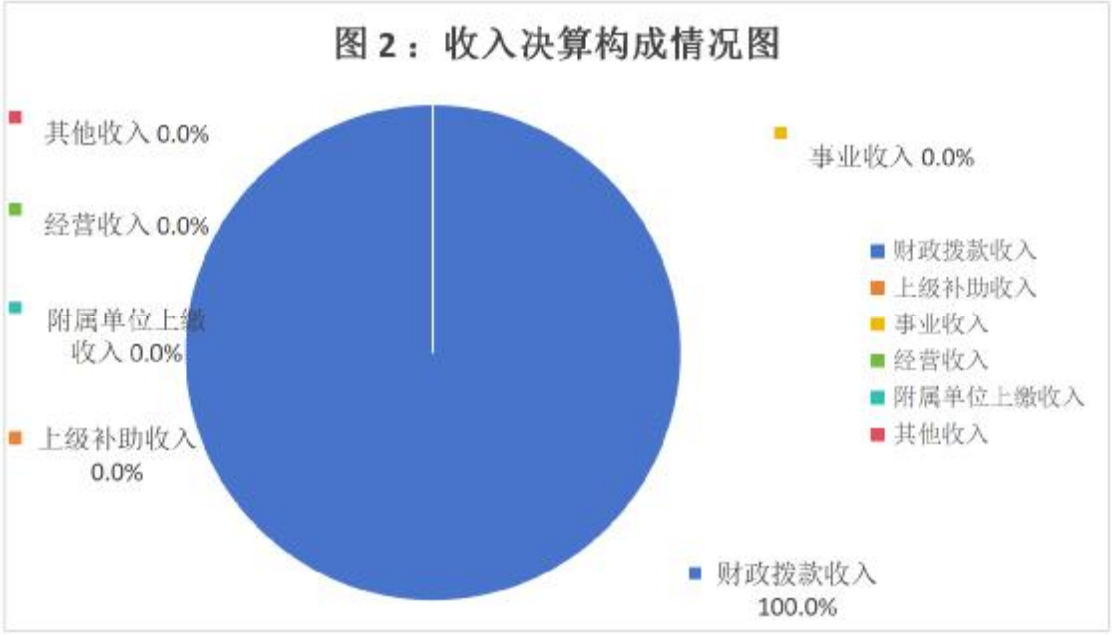
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1579.15 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 345.14 万元，下降 17.9%，主要原因是部分项目资金未拨付到位，未形成收入和支出。



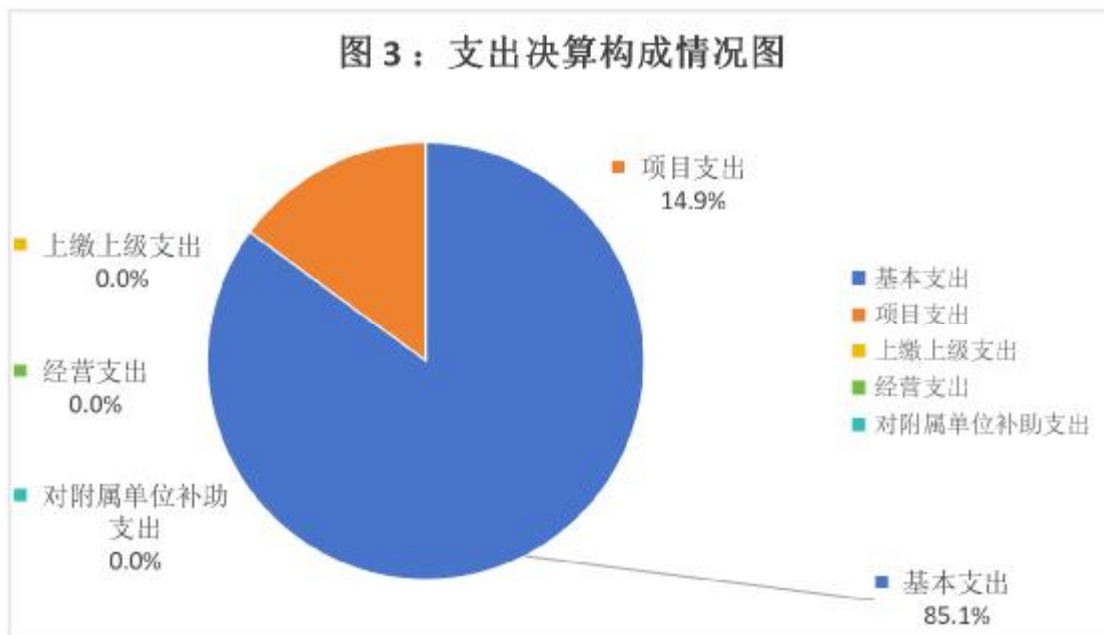
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1544.09 万元，其中：财政拨款收入 1544.09 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 1547.95 万元，其中：基本支出 1316.89 万元，占 85.1%；项目支出 231.07 万元，占 14.9%；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%。



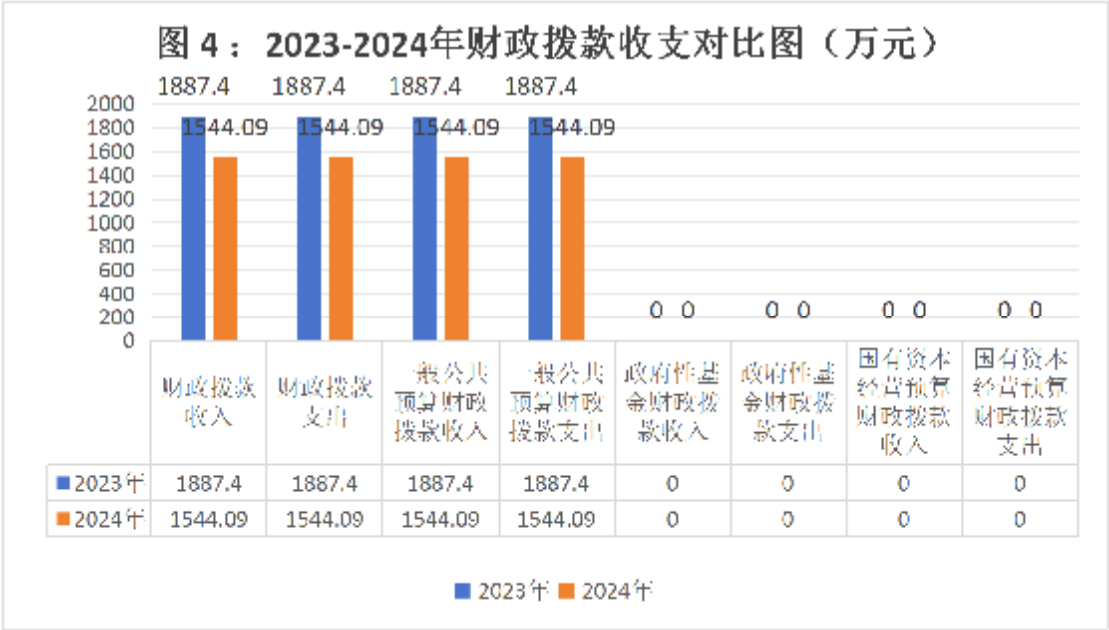
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（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 1544.09 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 344.58 万元，降低 18.2%，主要原因是部分项目资金未拨付到位，未形成收入和支出。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1544.09 万元,比上年减少 343.31 万元，降低 18.2%，主要原因是部分项目资金未拨付到位，未形成收入；本年支出 1544.09 万元，比上年减少 343.31 万元，降低 18.2%，主要原因是部分项目资金未拨付到位，未形成支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1544.09 万元,比上年减少 343.31 万元，降低 18.2%，主要原因是部分项目资金未拨付到位，未形成收入；本年支出 1544.09 万元，比上年减少 343.31 万元，降低 18.2%，主要原因是部分项目资金未拨付到位，未形成支出。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

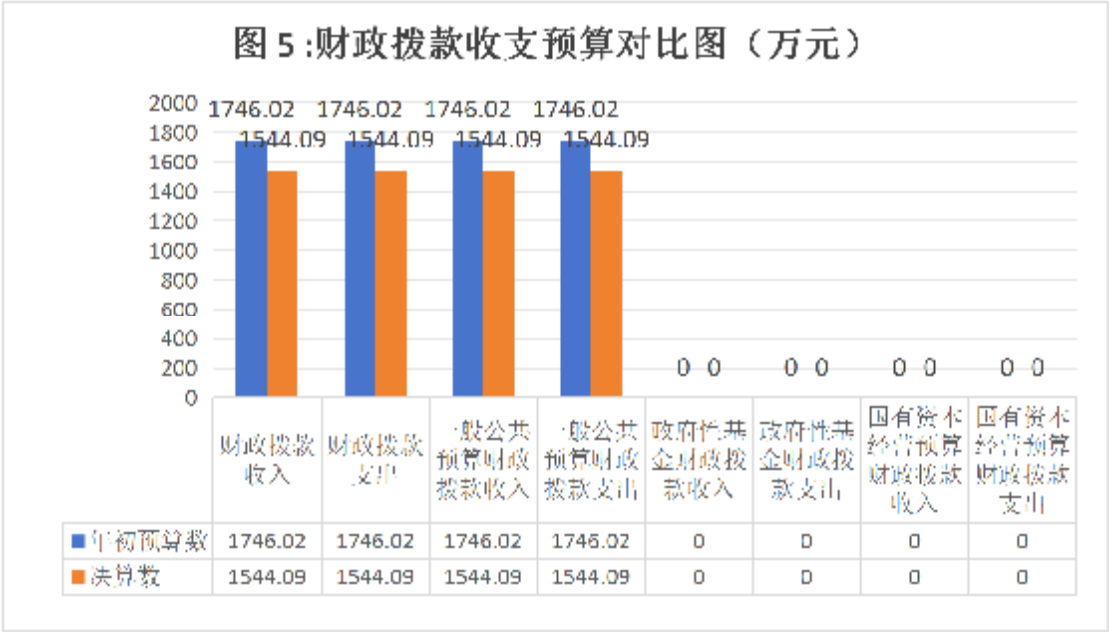
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1544.09 万元，完成年初预算的 88.4%，比年初预算减少 201.93 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金未拨付到位；本年支出 1544.09 万元，

完成年初预算的 88.4%，比年初预算减少 201.93 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目资金未拨付到位，未形成支出。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的 88.4%，比年初预算减少 201.93 万元，主要原因是部分项目资金未拨付到位；支出完成年初预算的 88.4%，比年初预算减少 201.93 万元，主要原因是部分项目资金未拨付到位，未形成支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平；支出完成年初预算的 0.0%，与年初预算持平。

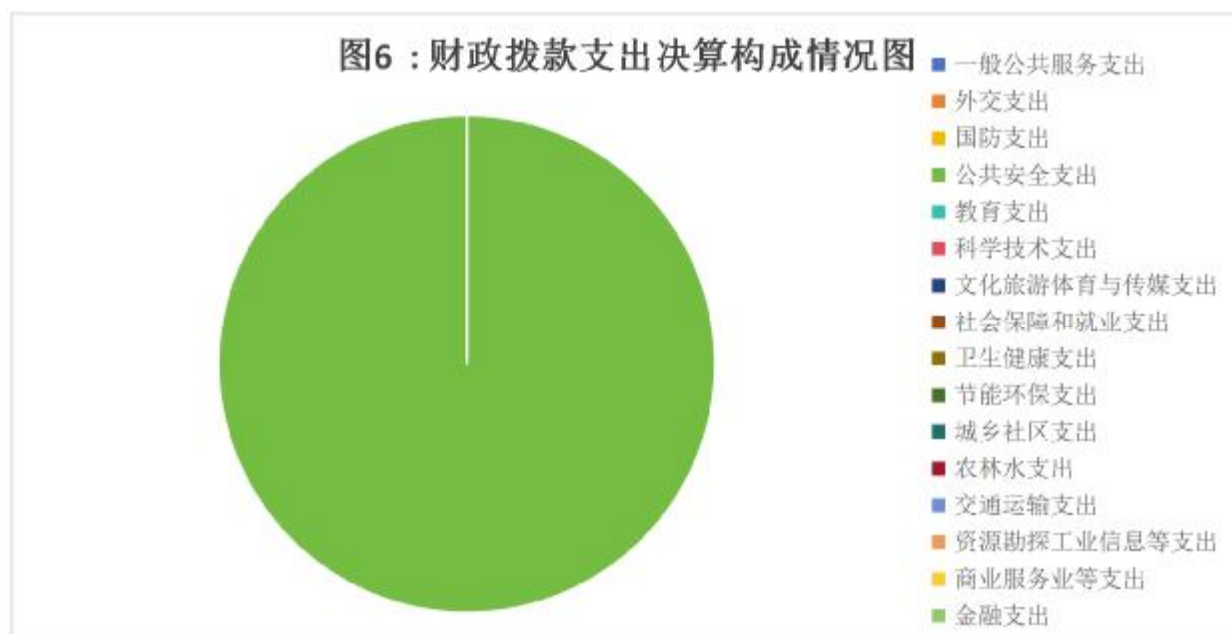


（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1544.09 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 1544.09 万元，占 100.0%，主要用于
强制隔离戒毒等支出；



（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 1316.89 万元，其中：

人员经费 1164.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 152.72 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 25.0%，较预算减少 1.50 万元，降低 75.0%，主要原因是本年度公车出行任务较少，公车运行维护费减少；较 2023 年度决算减少 2.96 万元，降低 85.5%，主要原因是本年度公车出行任务较少，公车运行维护费减少。

（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 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出与预算持平，未发生因公出国（境）费支出。与 2023 年度决算支出持平。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 1.00 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 50.0%，较预算减少 0.50 万元，降低 50.0%，主要原因是根据工作安排本年度公车出行任务较少，公车运行维护费减少；较上年减少 2.96 万元，降低 85.5%，主要原因是根据工作安排本年度公车出行任务较少，公车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2024 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与预算持平, 未发生‘公务用车购置’经费支出; 与 2023 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0.50 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆, 发生运行维护费支出 0.50 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.50 万元, 降低 50.0%, 主要原因是根据工作安排本年度公车出行任务较少, 公车运行维护费减少; 较上年减少 2.96 万元, 降低 85.5%, 主要原因是根据工作安排本年度公车出行任务较少, 公车运行维护费减少。

3.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 1.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 1.00 万元, 降低 100.0%, 主要原因是本年度我单位未发生公务接待; 与上年度持平。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 2024 年度机关运行经费支出 152.72 万元, 较 2023 年度减少 25.33 万元, 降低 14.2%。主要原因是响应政府号召, 厉行节约, 压减支出, 办公费、邮电费及其他交通费用减少。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 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 0.0%,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 0.0%。

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 2 辆,比上年增加 0 辆,主要是本年度我单位未购置或报废车辆。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 0 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 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是执法执勤车辆。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 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 227.2 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 6 个,涉及资金 227.2 万元,占一般公共预算

预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

组织对等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，无政府性基金预算项目支出，无国有资本经营预算项目支出。

（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监舍场所运行费等 6 个项目绩效自评结果。

监舍场所运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，监舍场所运行费项目绩效自评得分为 97.42 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.5 万元，执行数为 24.86 万元，完成预算的 74.2%。项目绩效目标完成情况：一是场所设施运行率 100%；二是装备设施故障维修率 100%。未发现问题。

749 厂工人经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，749 厂工人经费项目绩效自评得分为 97.99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 166 万元，执行数为 132.6 万元，完成预算的 79.88%。项目绩效目标完成情况：一是原 749 厂工人员参保率达 100%；二是已及时缴纳工人各项保险；三是已及时发放工人工资。未发现问题。

人民警察加班补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人民警察加班补贴项目绩效自评得分为 89.27 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 44 万元，执行数为 18.8 万元，完成预算的 42.72%。项目绩效目标完成情况：一是提高干警对福利待遇满意度；二是提高干警每月福利待遇。未发现问题。

人民警察值勤津贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人民警察值勤津贴项目绩效自评得分为 92.25 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 56 万元，执行数为 40.61 万元，完成预算的 72.53%。项目绩效目标完成情况：一是提高干警每月福利待遇；二是提高干警对福利待遇的满意度。未发现问题。

援疆经费（个人部分）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，援疆经费（个人部分）项目绩效自评得分为 93.16 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30 万元，执行数为 9.48 万元，完成预算的 31.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成援疆任务；二是按规定发放援疆干警待遇。未发现问题。

中央强制隔离戒毒补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，中央强制隔离戒毒补助资金项目绩效自评得分为 90.77 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11 万元，执行数为

0.85 万元，完成预算的 7.73%。项目绩效目标完成情况：场所设施运行正常，场所正常运转。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	监舍场所运行费		项目级次	本级	实施主管单位	252003 - 邢台市强		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进			
	预算数	33.500000	到位数		33.500000		执行数	24.856276		74.2		
	其中:财政资金	33.500000	其中:财政资金		33.500000		其中:财政资金	24.856276				
	其他	0	其他		0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率		
	场所设施正常运行率达95%以上					场所设施运行率100%				100.00		
	装备设施故障维修率达98%以上					装备设施故障维修率100%				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	维修设施设备数量	反映维修设施设备数量	15.00	≥	2	套	7	完成	15	
		质量指标	场所设施正常运行率	设施设备实际运行时间/设施设备正常运行时间*100%	15.00	≥	90	%	1	完成	15	
		时效指标	设施设备维修及时率	反映设施设备维修及时率	10.00	≥	90	%	1	完成	10	
		成本指标	维修维护成本	反映用于维修维护的费用	10.00	≤	60	万元	6.07	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	0.01	文字描述		不涉及此指标	0.01	完成	0.01	
		社会效益指标	戒毒所设施规范化建设达标率	符合规范化建设设施设备/设施设备总数*100%	15.00	≥	90	%	1	完成	15	
		社会效益指标	戒毒工作完成率	实际完成戒毒工作/应完成工作*100%	14.97	≥	90	%	1	完成	15	
		生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	0.01	文字描述		不涉及此指标	0.01	完成	0.01	
		可持续影响指标	不涉及此指标	不涉及此指标	0.01	文字描述		不涉及此指标	0.01	完成	0.01	

满意度指标	服务对象满意度指标	戒毒人员对戒毒工作的满意度	戒毒人员对戒毒所运行工作满意的人 / 总戒毒人数*100%	10.00	≥	90	%	1	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						7.42
自评总分	97.42									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	749厂工人经费		项目级次	本级	实施主管单位		252003 - 邢台市强制隔离戒毒所		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度	
	预算数	166.000000	到位数	166.000000		执行数		132.601768		79.88	
	其中:财政资金	166.000000	其中:财政资金	166.000000		其中:财政资金		132.601768			
	其他	0	其他	0		其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	原749厂工人参保率达100%				参保率100%				100.00		
	及时缴纳749厂工人各项保险				已及时缴纳工人各项保险				100.00		
	及时发放749厂工人工资				已及时发放工人工资				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	缴纳原749厂工人保险人数	反映缴纳原749厂工人保险人数	15.00	=	25	人	25	完成	15
		质量指标	原749厂工人参保覆盖率	正常缴纳人数/总人数*100%	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	原749厂工人工资发放及时性	实际发放工资的时间	10.00	文字描述		不晚于次月20日	每月20日之前	完成	10
		成本指标	749厂工人经费成本	反映财政部门实际对原749厂工人补	10.00	≤	166	万元	132.6	完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	0.01	文字描述		不涉及此指标	0.01	完成	0.01
		社会效益指标	戒毒工作完成率	戒毒所实际完成工作数量/戒毒所应完成工	29.97	≥	90	%	1	完成	29.97
		生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	0.01	文字描述		不涉及此指标	0.01	完成	0.01
		可持续影响指	不涉及此指标	不涉及此指标	0.01	文字描述		不涉及此指标	0.01	完成	0.01
	满意度指标	服务对象满意度指标	原749厂工人对保险缴纳的满意度	满意人数+较满意人数/总人数*100%	10.00	≥	90	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.988
	自评总分	97.99									

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	人民警察加班补贴（个人部分）		项目级次		本级	实施主管单位	252003 - 邢台市强制隔离戒毒		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进		
	预算数	44.000000	到位数	44.000000				执行数	18.796721			42.72
	其中: 财政资金	44.000000	其中: 财政资金	44.000000				其中: 财政资金	18.796721			
	其他	0	其他	0				其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标						具体完成情况				总体完成率	
	提高干警对福利待遇的满意度						提高干警对福利待遇满意度				100.00	
	提高干警每月福利待遇；						提高干警每月福利待遇				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际	单项指标完成	自评得分	
	产出指标	数量指标	加班补贴发放人数	按照文件要求享受加班费的人数	15.00	=	51	人	51	完成	15	
		质量指标	加班补贴发放的准确率	年度实际发放的加班补贴总额/按考勤记录应发放加班补贴总额*100%	15.00	≥	90	%	1	完成	15	
		时效指标	加班补贴发放及时性	加班补贴发放时间	10.00	文字描述		不晚于次月25日	12月发放全年加班补贴	完成	5	
		成本指标	加班补贴成本	加班补贴总成本	10.00	≤	44	万元	18.8	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	0.01	文字描述		不涉及此指标	0.01	完成	0.01	
		社会效益指标	戒毒干警工作完成率	干警实际完成工作/应完成工作	29.97	≥	90	%	1	完成	30	
		生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	0.01	文字描述		不涉及此指标	0.01	完成	0.01	
		可持续影响指标	不涉及此指标	不涉及此指标	0.01	文字描述		不涉及此指标	0.01	完成	0.01	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受加班费干警满意度	干警满意和较满意人数总和/总干警人数*100%	10.00	≥	90	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						4.27	
	自评总分	89.27										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人民警察执勤津贴（个人部分）		项目级次	本级	实施主管单位	252003 - 邢台市强		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进		
	预算数	56.000000	到位数	56.000000		执行数	40.615000		72.53		
	其中: 财政资金	56.000000	其中: 财政资金	56.000000		其中: 财政资金	40.615000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况			总体完成率		
	提高干警每月福利待遇；					提高干警每月福利待遇			100.00		
	提高干警对福利待遇的满意度。					提高干警对福利待遇的满			100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	执勤津贴发放人数	反映执勤津贴实际发放人数	15.00	=	51	人	51	完成	15
		质量指标	执勤津贴发放准确率	干警实际发放补贴标准/按规定发放补贴标准*100%	15.00	≥	90	%	1	完成	15
		时效指标	执勤津贴发放及时性	执勤津贴发放时间	10.00	文字描述		不晚于次月25日	12月发放全年执勤津贴	完成	5
		成本指标	执勤津贴发放成本	按照文件要求的标准发放执勤津贴。	10.00	≤	56	万元	40.615	完成	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	0.01	文字描述		不涉及此指标	0.01	完成	0.01
		社会效益指标	戒毒干警工作完成率	干警实际完成工作/应完成工作*100%	29.97	≥	90	%	1	完成	30
		生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	0.01	文字描述		不涉及此指标	0.01	完成	0.01
		可持续影响指标	不涉及此指标	不涉及此指标	0.01	文字描述		不涉及此指标	0.01	完成	0.01
满意度指标	服务对象满意度指标	受益干警满意度	干警对福利待遇的满意度	10.00	≥	90	%	1	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						7.25	
自评总分	92.25										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	援疆经费（个人部分）		项目级次	本级	实施主管单位		252003 - 邢台市强制隔离戒毒所		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度			
	预算数	30.000000	到位数	30.000000		执行数	9.480995		31.6			
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		其中:财政资金	9.480995					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	确保完成援疆任务。				完成援疆任务				100.00			
	保障援疆干警待遇达到规定。				按规定发放援疆干警待遇				100.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	保障干警人数	保障援疆干警人数	15.00	≥	4	人	4	完成	15	
		质量指标	补贴发放准确率	年度实际发放补贴总额/年度应发放的补贴总额*100%	15.00	=	100	%	1	完成	15	
		时效指标	补贴发放及时率	实际按时付款金额/应付金额的比例	10.00	=	100	%	1	完成	10	
		成本指标	补贴成本	补贴总成本	10.00	≤	30	万元	9.48	完成	10	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	0.01	文字描述			不涉及此指标	0.01	完成	0.01
		社会效益指标	上级任务完成率	完成上级任务量/上级安排任务总量*100%	29.97	=	100	%	1	完成	29.97	
		生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	0.01	文字描述			不涉及此指标	0.01	完成	0.01
		可持续影响指标	不涉及此指标	不涉及此指标	0.01	文字描述			不涉及此指标	0.01	完成	0.01
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	满意的援疆干警 / 援疆干警总人数*100%	10.00	≥	90	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10						3.16	
	自评总分	93.16										

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况		项目名称	中央强制隔离戒毒补助资金		项目级次		本级		实施主管单位	252003 - 邢台市强制隔离戒毒所		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调)		资金到位情况					资金执行情况		预算执行进			
	预算数	11.000000	到位数	11.000000			执行数	0.850000		7.73			
	其中:财政资金	11.000000	其中:财政资金	11.000000			其中:财政资金	0.850000					
	其他	0	其他	0			其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标						具体完成情况				总体完成率		
	用于场所设施设备维修维护，保障场所正常运转。						场所设施运行正常，场所正常				0.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	设备维修数量	2024年维修设施设备数量		15.00	≥	1	套	1	完成	15	
		质量指标	场所设施正常运行率	设施设备实际运行时间/设施设备正常运行时间*100%		15.00	≥	90	%	1	完成	15	
		时效指标	设施设备维修及时率	反映设施设备维修及时率		15.00	≥	90	%	1	完成	15	
		成本指标	维修维护成本	反映用于维修维护的费用		5.00	≤	11	万元	0.25	完成	5	
	效益指标	经济效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标		0.01	文字描述		不涉及此指标	0.01	完成	0.01	
		社会效益指标	戒毒所设施规范化建设达标	符合规范化建设设施设备/设施设备总数		29.97	≥	90	%	1	完成	29.97	
		生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标		0.01	文字描述		不涉及此指标	0.01	完成	0.01	
		可持续影响指标	不涉及此指标	不涉及此指标		0.01	文字描述		不涉及此指标	0.01	完成	0.01	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	使用设施设备满意的干警/使用设施设备干警总数		10.00	≥	90	%	1	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10						0.773	
	自评总分	90.77											

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。