2025年度
部门决算公开文本

邢台市强制隔离戒毒所

预算代码：252003

二〇二六年十月

邢台市强制隔离戒毒所
2025年度部门决算公开文本

邢台市强制隔离戒毒所

二〇二六年十月

目　录

第一部分单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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2025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2025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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：邢台市强制隔离戒毒所　　2025 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	2,083.20	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	2,004.06
五、事业收入	5		五、教育支出	36	79.73
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	2,083.20	**本年支出合计**	58	2,083.79
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	31.20	年末结转和结余	60	30.61
	30			61	
总计	31	2,114.40	**总计**	62	2,114.40

注：1.本表反映单位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　　2025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		2,083.20	2,083.20					
204	公共安全支出	2,003.46	2,003.46					
20408	强制隔离戒毒	2,003.46	2,003.46					
2040801	行政运行	1,706.20	1,706.20					
2040806	所政设施建设	287.11	287.11					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	10.15	10.15					
205	教育支出	79.73	79.73					
20507	特殊教育	79.73	79.73					
2050702	专门学校教育	79.73	79.73					

注：本表反映单位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　　2025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		2,083.79	1,521.19	562.60			
204	公共安全支出	2,004.06	1,521.19	482.87			
20408	强制隔离戒毒	2,004.06	1,521.19	482.87			
2040801	行政运行	1,706.79	1,521.19	185.61			
2040806	所政设施建设	287.11		287.11			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	10.15		10.15			
205	教育支出	79.73		79.73			
20507	特殊教育	79.73		79.73			
2050702	专门学校教育	79.73		79.73			

注：本表反映单位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　　2025 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	2,083.20	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	2,003.46	2,003.46		
	5		五、教育支出	37	79.73	79.73		
	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	2,083.20	**本年支出合计**	59	2,083.20	2,083.20		
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	2,083.20	**总计**	64	2,083.20	2,083.20		

注：本表反映单位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

部门（单位）：邢台市强制隔离戒毒所　　2025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		2,083.20	1,521.19	562.01
204	公共安全支出	2,003.46	1,521.19	482.28
20408	强制隔离戒毒	2,003.46	1,521.19	482.28
2040801	行政运行	1,706.20	1,521.19	185.01
2040806	所政设施建设	287.11		287.11
2040899	其他强制隔离戒毒支出	10.15		10.15
205	教育支出	79.73		79.73
20507	特殊教育	79.73		79.73
2050702	专门学校教育	79.73		79.73

注：本表反映单位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　　2025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	1,199.97	302	商品和服务支出	155.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	367.29	30201	办公费	8.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	298.00	30202	印刷费	2.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	217.49	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.49	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.45	30207	邮电费	39.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	6.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.20	30209	物业管理费	3.13	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.70	30213	维修（护）费	12.96	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	41.70	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	165.66	30216	培训费	0.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	111.46	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费	0.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.92	30226	劳务费	3.00	31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.71	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	38.54	30231	公务用车运行维护费	1.31	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	49.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.74	30299	其他商品和服务支出	7.80			
人员经费合计		1,365.63	公用经费合计					155.55

注：本表反映单位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　　2025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：本表反映单位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　　2025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：本表反映单位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表

部门（单位）：邢台市强制隔离戒毒所　　2025年度　　金额单位：万元

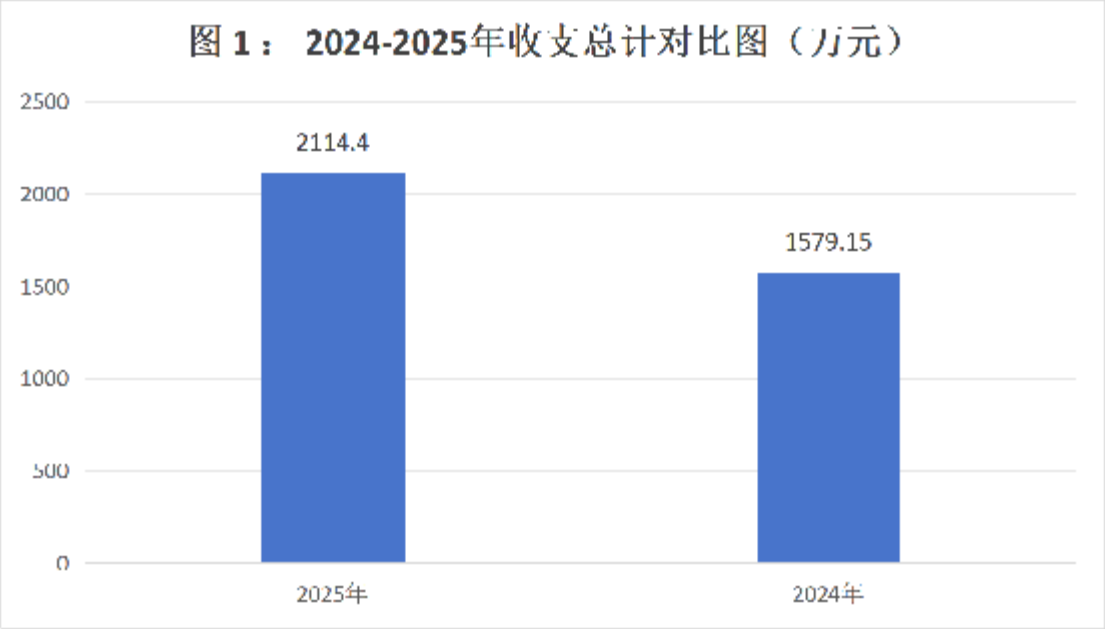
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50		2.00		2.00	0.50	1.31		1.31		1.31	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2025 年度部门决算情况说明

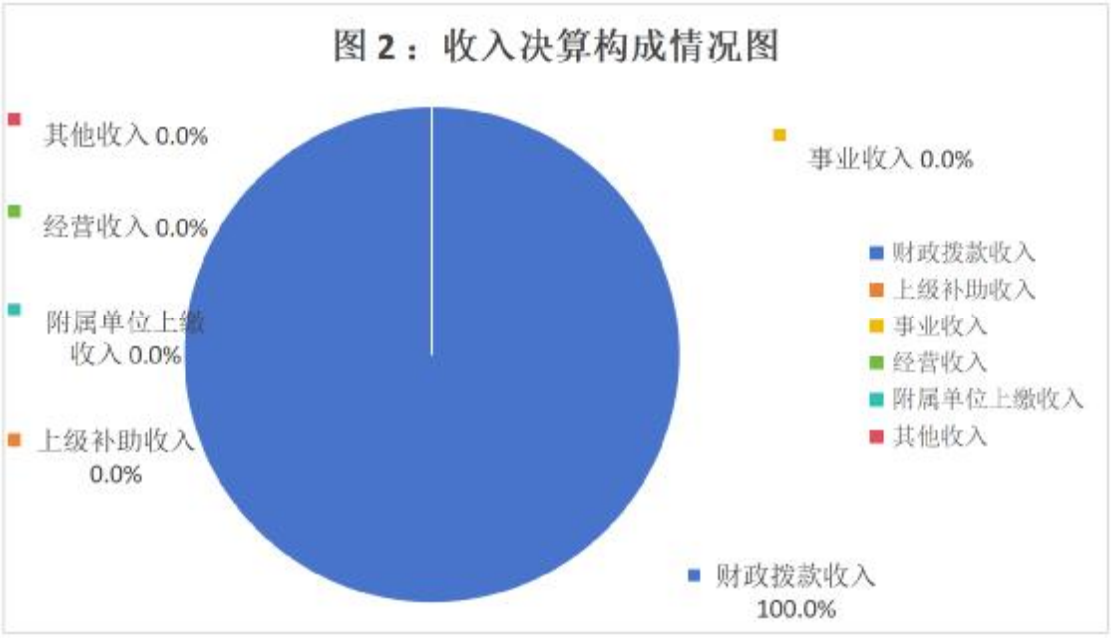
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,114.40 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 535.24 万元，增长 33.9%，主要原因是我单位负责筹建专门学校，对管理区大楼等进行了维护修缮，导致收支增加。



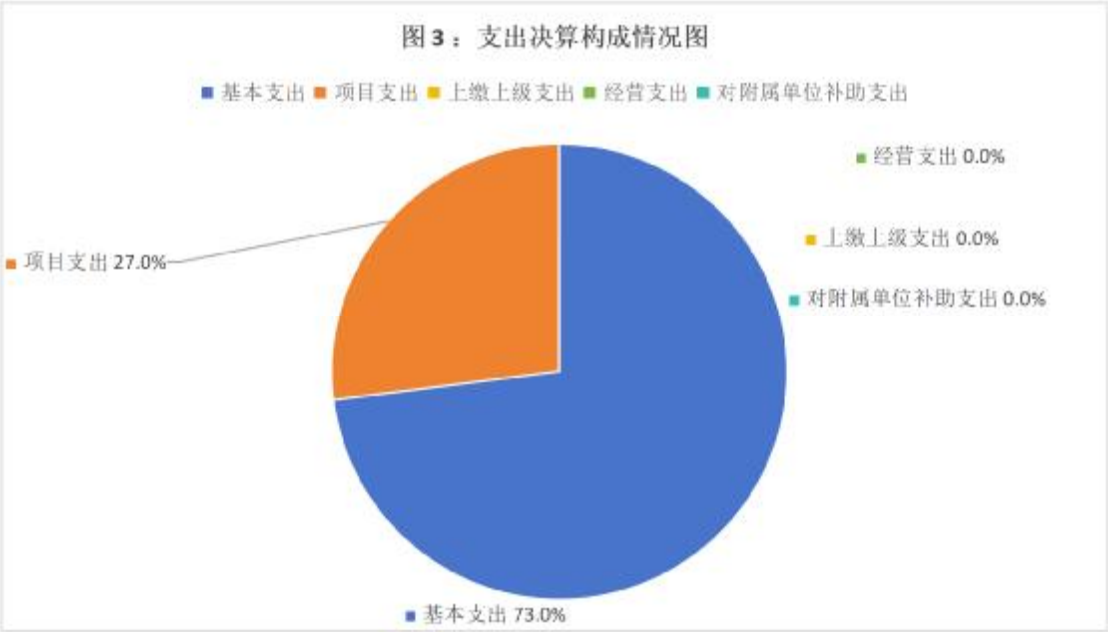
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 2,083.20 万元，其中：财政拨款收入 2,083.20 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 2025 年度本年支出合计 2,083.79 万元，其中：基本支出 1,521.19 万元，占 73.0%；项目支出 562.60 万元，占 27.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 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 2024 年度决算对比情况

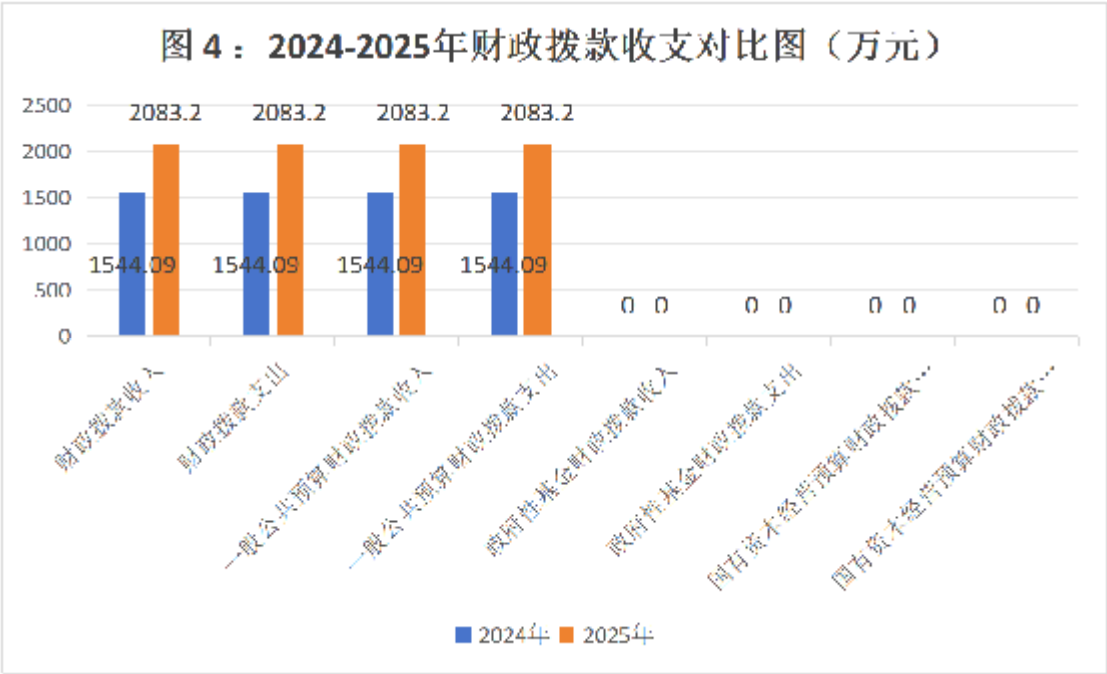
本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,083.20 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 539.11 万元，增长 34.9%，主要原因是我单位负责筹建专门学校，对管理区大楼等进行了维护修缮，导致收支增加。

本单位2025年度财政拨款本年收入2,083.20万元,比上年增加539.11万元，增长34.9%，主要原因是我单位负责筹建专门学校，对管理区大楼等进行了维护修缮，导致收入增加；本年支出2,083.20万元，比上年增加539.11万元，增长34.9%，主要原因是我单位负责筹建专门学校，对管理区大楼等进行了维护修缮，导致支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,083.20万元,比上年增加539.11万元，增长34.9%，主要原因是我单位负责筹建专门学校，对管理区大楼等进行了维护修缮，导致收入增加；本年支出2,083.20万元，比上年增加539.11万元，增长34.9%，主要原因是我单位负责筹建专门学校，对管理区大楼等进行了维护修缮，导致支出增加。

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。



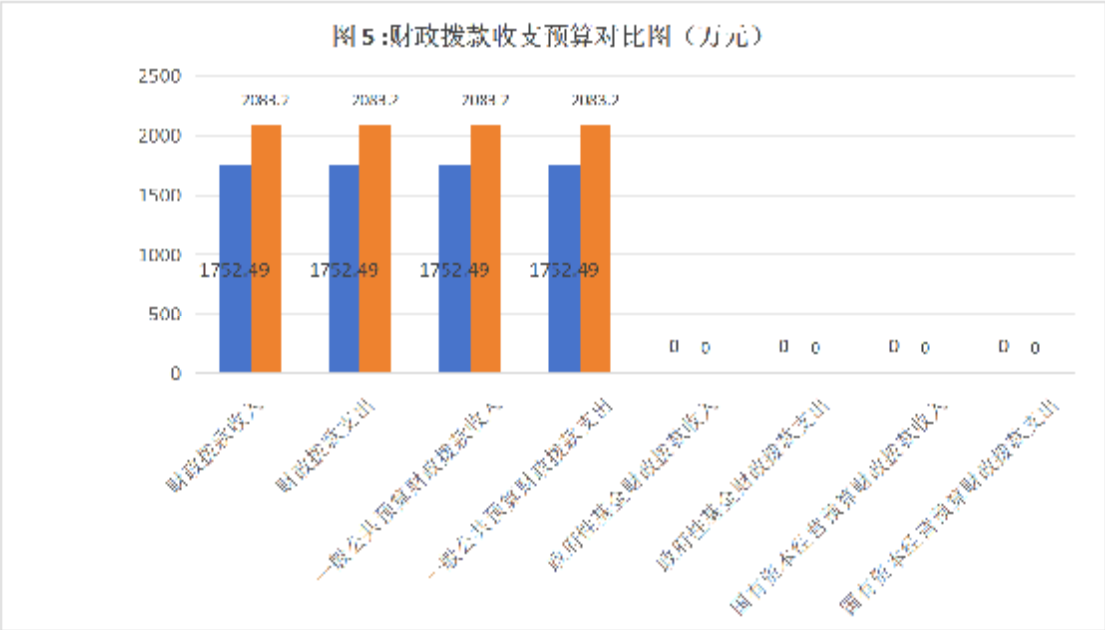
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2025年度财政拨款本年收入2,083.20万元，完成年初预算的118.9%，比年初预算增加330.71万元，决算数大于预算数主要原因是我单位负责筹建专门学校，对管理区大楼等进行了维护修缮，调增了预算，导致收入增加；本年支出2,083.20万元，完成年初预算的118.9%，比年初预算增加330.71万元，决算数大于预算数主要原因是我单位负责筹建专门学校，对管理区大楼等进行了维护修缮，调增了预算，导致支出增加。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118.9%，比年初预算增加330.71万元，主要原因是我单位负责筹建专门学校，对管理区大楼等进行了维护修缮，调增了预算，导致收入增加；支出完成年初预算的118.9%，比年初预算增加330.71万元，主要原因是我单位负责筹建专门学校，对管理区大楼等进行了维护修缮，调增了预算，导致支出增加。

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

2025 年度财政拨款支出 2,083.20 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 2,003.46 万元，占 96.2%，主要用于强制隔离戒毒等支出；教育（类）支出 79.73 万元，占 3.8%，主要用于专门学校筹建等支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,521.19 万元，其中：

人员经费 1,365.63 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门基本养老保险缴费、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 155.55 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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.50 万元，支出决算为 1.31 万元，完成预算的 52.4%，较预算减少 1.19 万元，降低 47.6%，主要原因是一是未发生公务接待事项，公务接待费无支出；二是公车运行维护费实际发生额低于年初预算安排；较 2024 年度决算增加 0.81 万元，增长 162.0%，主要原因是本年度公车运行维护费较上年支出有所增加。

（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 2025 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 2024 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 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的 65.5%,较预算减少 0.69 万元，降低 34.5%,主要原因是规范公务用车使用管理，统筹调度车辆，严控车辆维修保养、燃油等各项支出,实现经费节约;较上年增加 0.81 万元,增长 162.0%,主要原因是公务出行任务有所增加，燃油、维修保养等支出相应上升。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本单位 2025 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 2024 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.31 万元: 本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.31 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.69 万元，降低 34.5%,主要原因是规范公务用车使用管理，统筹调度车辆，严控车辆维修保养、燃油等各项支出，实现经费节约；较上年增加 0.81 万元，增长 162.0%，主要原因是公务出行任务有所增加，燃油、维修保养等支出相应上升。

3.公务接待费支出情况。本单位2025年度公务接待费支出预算为0.50万元，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0.50万元,降低100.0%,主要原因是本年度未发生公务接待事项，无相关接待支出；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2025年度机关运行经费支出155.55万元，较2024年度增加2.83万元，增长1.9%。主要原因是邮电费和其他交通费用增加。

七、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额0.38万元,从采购类型来看，政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中授予小微企业合同金额0.38万元，占政府采购支出总额的100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，比上年增加0辆，主要是与上年持平。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 2025 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 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 562.60 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 8 个，涉及资金 562.60 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 100%；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 100%。

组织对 0 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中央强制隔离戒毒补助资金等 8 个项目绩效自评结果。

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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.15万元，执行数为10.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是场所设施运行正常；二是场所正常运转。未发现问题。

邢台市专门学校启动资金项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，邢台市专门学校启动资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为63.54万元，执行数为62.85万元，完成预算的98.91%。项目绩效目标完成情况：一是保障学生按时顺利入校就读，确保学校初期各项工作平稳有序运转；二是学生顺利入学，学校初期工作平稳有序开展。未发现问题。

邢台市戒毒所维护修缮项目绩效自评情况：根据设定的绩效目标，邢台市戒毒所维护修缮项目绩效自评得分为97.04分（绩效自评表附后）。全年预算数389.19万元，执行数为273.93万元，完成预算的70.38%。项目绩效目标完成情况：一是保障戒毒所管理区大楼及操场维修如期完工，正常投入使用；二是管理区大楼和操场维修完工90%。发现的主要问题及原因是：预算执行率较低，2025年度项目尚未完工，部分资金未支付。下一步改进措施：项目完工验收合格后，将按照结算审计金额支付剩余款项。

人员经费 A 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，人员经费 A 项目绩效自评得分为 95.54 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 133 万元，执行数为 73.66 万元，完成预算的 55.38%。项目绩效目标完成情况：一是按时发放人民警察执勤津贴；二是保障援疆干警待遇，完成援疆任务；三是实现从优待警，提高人民警察福利待遇。发现的主要问题及原因是：发放执勤津贴、加班补贴按照实际执勤和加班天数发放，比预算较少。下一步改进措施：在今后的预算工作中，将提高预算精细度。

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 91.73 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 13.19 万元，完成预算的 57.33%。项目绩效目标完成情况：场所设施运行率 100%。发现的主要问题及原因是：由于未拨付该项目中维修（护）费，未使用该项目资金支出维修维护费用。下一步改进措施：在今后的预算工作中，将提高预算精细度。

基本工作经费 B 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，基本工作经费 B 项目绩效自评得分为 96.71 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 166 万元，执行数为 111.35 万元，完成预算的 67.08%。项目绩效目标完成情况：发放原 749 厂工人工资，

缴纳养老、医疗、工伤、失业保险，保障原749厂工人生活。发现的主要问题及原因是：预算执行率较低，由于单位自筹部分未能达到预计83万，工资发放标准较预算低。下一步改进措施：今后工作中将做好资产盘活工作，增加非税收入，保障工人工资。

专门学校设施设备采购资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专门学校设施设备采购资金项目绩效自评得分为84.14分（绩效自评表附后）。全年预算数为147.53万元，执行数为16.88万元，完成预算的11.44%。项目绩效目标完成情况：保障市专门学校按期启动，助力专门学校教育工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：预算执行率较低，该项目由于2025年度招标未完成，资金未及时支出。下一步改进措施：今后工作中按时完成政府采购工作，及时支付资金。

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90.05分（绩效自评表附后）。全年预算数为31.2万元，执行数为0.59万元，完成预算的1.90%。项目绩效目标完成情况：用于发放原749厂工人工资，缴纳养老、医疗、工伤、失业保险，保障原749厂工人生活。发现的主要问题及原因是：预算执行率较低。下一步改进措施：今后工作中安排好支出工作，完成绩效目标。

2025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		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(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数		10.15	到位数	10.15	执行数	10.15	100	
	其中：一般公共预算资金		10.15	其中：一般公共预算资金	10.15	其中：一般公共预算资金	10.15		
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。			场所设施设备正常运转。				100	

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	设备维修数量	2024年维修设施设备数量	10	≥	1	套	4	完成	10
		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%	20	≥	90	%	100	完成	20
		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	≥	90	%	100	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	≤	11	万元	6.96	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	1	文字描述		不涉及此指标	不涉及此指标	完成	1
		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%	27	≥	90	%	100	完成	27
		生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	1	文字描述		不涉及此指标	不涉及此指标	完成	1
		可持续影响指标	不涉及此指标	不涉及此指标	1	文字描述		不涉及此指标	不涉及此指标	完成	1
	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	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邢台市专门学校启动资金		项目级次		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(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数		63.54	到位数	63.54	执行数	62.85012	98.91	
	其中：一般公共预算资金		63.54	其中：一般公共预算资金	63.54	其中：一般公共预算资金	62.85012		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障学生按时顺利入校就读，确保学校初期各项工作平稳有序运转				学生顺利入学，学校初期工作平稳有序开展			100	

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	保障学生人数	保障学生人数	20	≤	100	人	27	完成	20
		质量指标	验收合格率	反映购置学生用品等验收情况	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	支付完成率	反映支出总进度	10	≥	90	%	98.91	完成	10
		成本指标	专门学校启动总成本	反映专门学校启动支出成本	10	≤	63.54	万元	62.85	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	1	文字描述		不涉及此指标	不涉及此指标	完成	1
		社会效益指标	学生保障率	反映受保障的学生人数/计划学生总数*100%	27	≥	20	%	27	完成	27
		生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	1	文字描述		不涉及此指标	不涉及此指标	完成	1
		可持续影响指标	不涉及此指标	不涉及此指标	1	文字描述		不涉及此指标	不涉及此指标	完成	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体学生、教职工满意度	反映全体学生、教职工满意度	10	≥	60	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	邢台市戒毒所维护修缮项目		项目级次		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(调整后)			资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数		389.19	到位数	389.19	执行数	273.928	70.38	
	其中：一般公共预算资金		389.19	其中：一般公共预算资金	389.19	其中：一般公共预算资金	273.928		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	保障戒毒所管理区大楼及操场维修如期完工，正常投入使用				管理区大楼和操场维修完工90%，尚未验收			90	

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	修护修缮设备设施数量	修护修缮设备设施数量	10	≥	1	套	3	完成	10
		质量指标	设备设施验收合格率	设备设施验收合格的数量/设施设备总数*100%	10	≥	90	%	90	完成	10
		时效指标	工程完成率	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	10	≥	90	%	90	完成	10
		成本指标	维护修缮总成本	维护修缮总成本	20	≤	395	万元	70.38	完成	20
	效益指标	经济效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	1	文字描述		不涉及此指标	不涉及此指标	完成	1
		社会效益指标	促进重点工作有效开展	促进重点工作有效开展	27	文字描述		促进重点工作有效开展	重点工作有效开展	完成	27
		生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	1	文字描述		不涉及此指标	不涉及此指标	完成	1
		可持续影响指标	不涉及此指标	不涉及此指标	1	文字描述		不涉及此指标	不涉及此指标	完成	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及学生满意度	工作人员及学生满意的人数/总人数	10	≥	60	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.04
	自评总分	97.04									

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	人员经费A	项目级次		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(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	133	到位数	133	执行数	73.65716	55.38	
	其中：一般公共预算资金	133	其中：一般公共预算资金	133	其中：一般公共预算资金	73.65716		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	根据邢人社发〔2017〕40号，《关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》，提高人民警察福利待遇，从优待警，按时发放人民警察执勤津贴			实现按时发放人民警察执勤津贴，从优待警			100	
	用于援疆干警体检、保险费用，发放援疆干警补贴，保障援疆干警待遇达到规定标准，确保完成援疆任务			保障援疆干警待遇，完成援疆任务				
	用于干警加班费发放：根据邢人社发〔2017〕39号，《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》，从优待警，提高人民警察福利待遇，按时发放加班费。			实现从优待警，提高人民警察福利待遇				

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	加班、值勤津贴发放人数	反映加班、值勤津贴发放人	10	≤	56	人	56	完成	10
		数量指标	保障干警人数	保障援疆干警人数	10	≤	10	%	2	完成	10
		质量指标	补贴发放准确率	干警实际发放补贴标准/按规定发放补贴标准*100%	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	补贴发放及时性	按时发放的月数/实际发放月数*100%	10	≥	30	%	100	完成	10
		成本指标	补贴发放成本	按照文件要求的标准发放执勤津贴	10	≤	133	万元	42.919	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	1	文字描述		不涉及此指标	不涉及此指标	完成	1
		社会效益指标	戒毒干警工作完成	干警实际完成工作/	27	≥	90	%	100	完成	27
		生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	1	文字描述		不涉及此指标	不涉及此指标	完成	1
		可持续影响指标	不涉及此指标	不涉及此指标	1	文字描述		不涉及此指标	不涉及此指标	完成	1
	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	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.54
	自评总分	95.54									

2025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		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(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	23	到位数	13.185	执行数	13.185	57.33		
	其中：一般公共预算资金	23	其中：一般公共预算资金	13.185	其中：一般公共预算资金	13.185			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)		
	装备设施故障维修率达98%以上			未使用该资金维修设施设备			80		
	场所设施正常运行率达95%以上			场所设施正常运行率100%					

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	维修设施设备数量	反映维修设施设备数量	10	≥	1	套	0	未完成	9
		质量指标	装备设施故障维修覆盖率	维修故障装备设施数量/出现故障装备设施总数量*100%	10	≥	90	%	0	未完成	9
		质量指标	故障装备设施维修验收合格率	故障装备设施维修验收合格数量/故障装备设施维修总数量*100%	10	≥	90	%	0	未完成	9
		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	≥	90	%	0	未完成	9
		成本指标	维修维护成本	反映用于维修维护的费用	10	≤	63	%	0	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	1	文字描述		不涉及此指标	不涉及此指标	完成	1
		社会效益指标	戒毒人员安全事故发生率	反映戒毒人员发生安全事故的次数	14	=		次	0	完成	14
		生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	1	文字描述		不涉及此指标	不涉及此指标	完成	1
		可持续影响指标	上级检查合格率	上级检查合格设备数量/检查设备总数量*100%	14	≥	90	%	100	完成	14
	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	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.73
	自评总分	91.73									

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	基本工作经费B	项目级次		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(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	166	到位数	166	执行数	111.355556	67.08	
	其中：一般公共预算资金	166	其中：一般公共预算资金	166	其中：一般公共预算资金	111.355556		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	用于发放原749厂工人工资，缴纳养老、医疗、工伤、失业保险，保障原749厂工人生活。			保障原749厂工人生活			100	

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	保障原749厂工人人数	反映保障原749厂工人人数	20	≤	25	人	25	完成	20
		质量指标	原749厂工人参保覆盖率	正常缴纳人数/总人数*100%	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	原749厂工人工资发放及时性	按时发放的月数/实际发放月数*100%	10	≥	90	%	100	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厂工人补助成本	10	≤	166	万元	67.08	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	1	文字描述		不涉及此指标	不涉及此指标	完成	1
		社会效益指标	戒毒工作完成率	戒毒所实际完成工作数量/戒毒所应完成工作□100%	14	≥	90	%	100	完成	14
		社会效益指标	职工生活稳定率	反映工资及保障保障后职工生活稳定情况	13	≥	90	%	100	完成	13
		生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	1	文字描述		不涉及此指标	不涉及此指标	完成	1
		可持续影响指标	不涉及此指标	不涉及此指标	1	文字描述		不涉及此指标	不涉及此指标	完成	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	原749厂工人对保险缴	满意人数+较满意人数/总人数*100%	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						6.71
	自评总分	96.71									

2025年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	专门学校设施设备采购资金		项目级次		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(调整后)			资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数		147.53	到位数	147.53	执行数	16.884		11.44		
	其中：一般公共预算资金		147.53	其中：一般公共预算资金	147.53	其中：一般公共预算资金	16.884				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障市专门学校按期启动，助力专门学校教育工作顺利开展				专门学校按期启动，工作顺利开展。				100		
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	设施设备采购数量	专门学校设施设备采购数量	20	≥	10	套	36	完成	20
		质量指标	设施设备验收合格率	验收合格的设施设备/采购总数	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	采购完成时间	专门学校设施设备采购完成的时间	10	文字描述		不晚于2025年12月31日	未完成全部采购	未完成	3
		成本指标	采购总成本	专门学校设施设备采购总成本	10	≤	147.53	万元	16.884	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	1	文字描述		不涉及此指标	不涉及此指标	完成	1
		社会效益指标	专门学校教育工作开展	专门学校教育工作如期开展	27	≥	90	%	100	完成	27
		生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	1	文字描述		不涉及此指标	不涉及此指标	完成	1
		可持续影响指标	不涉及此指标	不涉及此指标	1	文字描述		不涉及此指标	不涉及此指标	完成	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	专门学校师生满意度	专门学校对设施设备满意的师生/师生总数	10	≥	67	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						1.14
	自评总分	84.14									

2025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		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(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	31.2	到位数	31.2	执行数	0.593139	1.9	
	其中：单位资金	31.2	其中：单位资金	31.2	其中：单位资金	0.593139		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	用于发放原749厂工人工资，缴纳养老、医疗、工伤、失业保险，保障原749厂工人生活。				保障原749厂工人生活		100	

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	保障原749厂工人人数	反映保障原749厂工人人数	20	≤	25	人	25	完成	20
		质量指标	原749厂工人参保覆盖率	正常缴纳人数/总人数*100%	10	≥	90	%	100	完成	10
		时效指标	原749厂工人工资发放及时性	按时发放的月数/实际发放月数*100%	10	≥	90	%	100	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厂工人补助成本	10	≤	31.2	万元	0.59	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	1	文字描述		不涉及此指标	不涉及此指标	完成	1
		社会效益指标	戒毒工作完成率	戒毒所实际完成工作数量/戒毒所应完成工作*100%	14	≥	90	%	100	完成	14
		社会效益指标	职工生活稳定率	反映工资和保险支出后职工生活稳定情况	13	≥	90	%	100	完成	13
		生态效益指标	不涉及此指标	不涉及此指标	1	文字描述		不涉及此指标	不涉及此指标	完成	1
		可持续影响指标	不涉及此指标	不涉及此指标	1	文字描述		不涉及此指标	不涉及此指标	完成	1
	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	满意人数+较满意人数/总人数*100%	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0.05
	自评总分	90.05									

（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.本单位2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、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）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09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。