



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：324004

单位名称：承德市戒毒管理所

二〇二四年九月

2023 年度部门决算公开文本

承德市戒毒管理所

二〇二四年九月

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 部门概况

一、部门职责

根据中共河北省委办公厅、河北省人民政府办公厅《关于印发〈承德市人民政府机构改革方案〉的通知》（冀办字[2009]47号）和中共承德市委、承德市人民政府《关于印发〈承德市人民政府机构改革实施方案〉的通知》（承字[2009]35号），设立承德市司法局，为市政府工作部门。

附则

本规定由承德市机构编制委员会办公室负责解释，其调整由承德市机构编制委员会办公室按照规定程序办理。

附：承德市劳动教养管理所（承德市戒毒管理所）主要职责内设机构和人员编制规定

承德市戒毒所为承德市司法局直属政法机构。

（一） 职责调整

增加强制隔离戒毒管理工作

（二） 主要职责

1、贯彻执行党和国家强制隔离戒毒工作的方针政策和法律法规

2、负责全市司法系统强制隔离戒毒工作的执行工作

3、负责戒毒场所总体规划布局和所政设施建设

4、负责戒毒所人民警察队伍建设和党建工作

5、负责强制隔离戒毒管理中申诉检举控告和行政复议行政诉讼工作和强制隔离戒毒人员管理教育工作

（三） 内设机构

- 1、 办公室
- 2、 政治处
- 3、 管理科
- 4、 教育科
- 5、 生产矫治科
- 6、 生活卫生科
- 7、 一大队
- 8、 二大队
- 9、 三大队
- 10、 四大队
- 11、 警戒护卫大队

（四） 人员编制专项政法编 76 名，其中所长一名副处，政委一名副处，副所长三名正科，政治处主任一名正科，纪委书记一名正科，科级领导职数 33 名，正科 15 名，副科 18 名。

二、 机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	承德市戒毒管理所	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

我部门无二级预算单位，因此，承德市戒毒管理所 2023 年度部门决算即承德市戒毒管理所本级 2023 年度决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

2023 年度

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	2324.54	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	1954.30
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	234.39
	9		九、卫生健康支出	40	53.60
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	82.25
	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	2324.54	本年支出合计	58	2324.54
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	2324.54	总计	62	2324.54

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

2023 年度

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		2324.54	2324.54					
204	公共安全支出	1954.30	1954.30					
20408	强制隔离戒毒	1954.30	1954.30					
2040801	行政运行	1197.37	1197.37					
2040802	一般行政管理事务	328.36	328.36					
2040804	强制隔离戒毒人员生活	57.61	57.61					
2040806	所政设施建设	280.63	280.63					
2040807	信息化建设	56.33	56.33					
2040899	其他强制隔离戒毒支出	34.00	34.00					
208	社会保障和就业支出	234.39	234.39					
20805	行政事业单位养老支出	226.74	226.74					
2080501	行政单位离退休	107.47	107.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.27	119.27					
20811	残疾人事业	7.65	7.65					
2081101	行政运行	7.65	7.65					
210	卫生健康支出	53.60	53.60					
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60					
2101101	行政单位医疗	47.05	47.05					
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55					
221	住房保障支出	82.25	82.25					
22102	住房改革支出	82.25	82.25					
2210201	住房公积金	82.25	82.25					

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：

2023 年度

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		2324.54	1567.61	756.93			
204	公共安全支出	1954.30	1197.37	756.93			
20408	强制隔离戒毒	1954.30	1197.37	756.93			
2040801	行政运行	1197.37	1197.37				
2040802	一般行政管理事务	328.36		328.36			
2040804	强制隔离戒毒人员生活	57.61		57.61			
2040806	所政设施建设	280.63		280.63			
2040807	信息化建设	56.33		56.33			
2040899	其他强制隔离戒毒支出	34.00		34.00			
208	社会保障和就业支出	234.39	234.39				
20805	行政事业单位养老支出	226.74	226.74				
2080501	行政单位离退休	107.47	107.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.27	119.27				
20811	残疾人事业	7.65	7.65				
2081101	行政运行	7.65	7.65				
210	卫生健康支出	53.60	53.60				
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60				
2101101	行政单位医疗	47.05	47.05				
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55				
221	住房保障支出	82.25	82.25				
22102	住房改革支出	82.25	82.25				
2210201	住房公积金	82.25	82.25				

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：

2023 年度

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	2324.54	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	1954.30	1954.30		
	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	234.39	234.39		
	9		九、卫生健康支出	41	53.60	53.60		
	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	82.25	82.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	2324.54	本年支出合计	59	2324.54	2324.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2324.54	总计	64	2324.54	2324.54		

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

部门：

2023 年度

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		2324.54	1567.61	756.93
204	公共安全支出	1954.30	1197.37	756.93
20408	强制隔离戒毒	1954.30	1197.37	756.93
2040801	行政运行	1197.37	1197.37	
2040802	一般行政管理事务	328.36		328.36
2040804	强制隔离戒毒人员生活	57.61		57.61
2040806	所政设施建设	280.63		280.63
2040807	信息化建设	56.33		56.33
2040899	其他强制隔离戒毒支出	34.00		34.00
208	社会保障和就业支出	234.39	234.39	
20805	行政事业单位养老支出	226.74	226.74	
2080501	行政单位离退休	107.47	107.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.27	119.27	
20811	残疾人事业	7.65	7.65	
2081101	行政运行	7.65	7.65	
210	卫生健康支出	53.60	53.60	
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	
2101101	行政单位医疗	47.05	47.05	
2101103	公务员医疗补助	6.55	6.55	
221	住房保障支出	82.25	82.25	
22102	住房改革支出	82.25	82.25	
2210201	住房公积金	82.25	82.25	

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： 2023 年度 单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1272.27	302	商品和服务支出	193.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	315.05	30201	办公费	12.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	440.84	30202	印刷费	1.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.24	30203	咨询费		310	资本性支出	0.17
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.82	30205	水费	1.96	31002	办公设备购置	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.27	30206	电费	4.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	33.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.59	30208	取暖费	56.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.52	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	15.51	30211	差旅费	5.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	82.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.18	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	101.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	73.27	30217	公务接待费	0.97	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	23.10	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.37	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	8.28	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	46.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.10			
人员经费合计		1373.69	公用经费合计					193.92

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：

2023 年度

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。（本单位无相关数据，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

部门：

2023 年度

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。（本单位无相关数据，按要求空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2023 年度

单位：万元

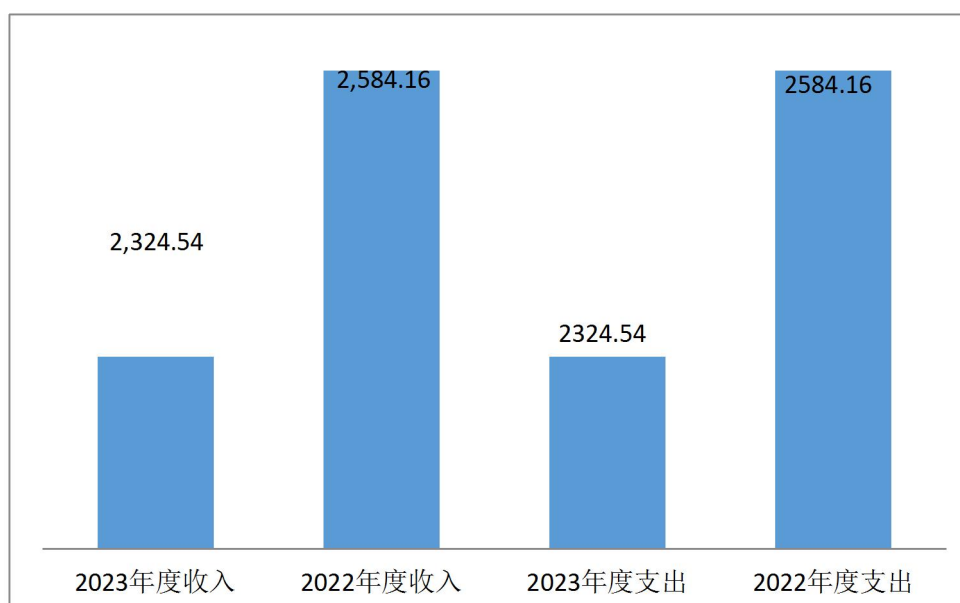
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.02		7.9		7.9	2.12	8.15		7.18		7.18	0.97

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

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）2324.54 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 259.62 万元，下降 10.05%，主要原因是 2022 年决算支出含上年结转 317.10 万元。

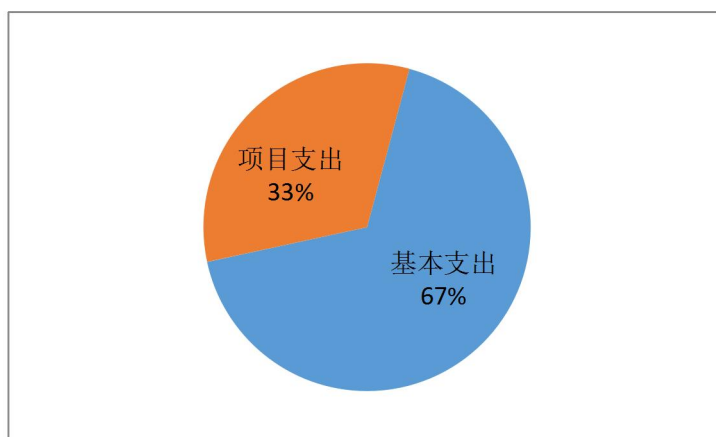


二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计2324.54万元，其中：财政拨款收入2324.54万元，占100%。

三、支出决算情况说明

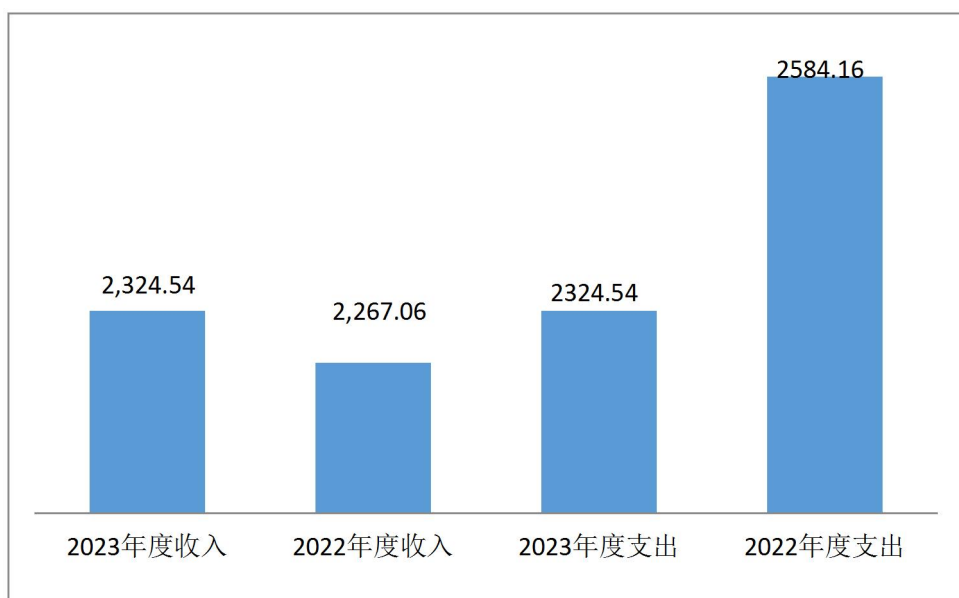
本部门2023年度支出合计2324.54万元，其中：基本支出1567.61万元，占67%；项目支出756.93万元，占33%。



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

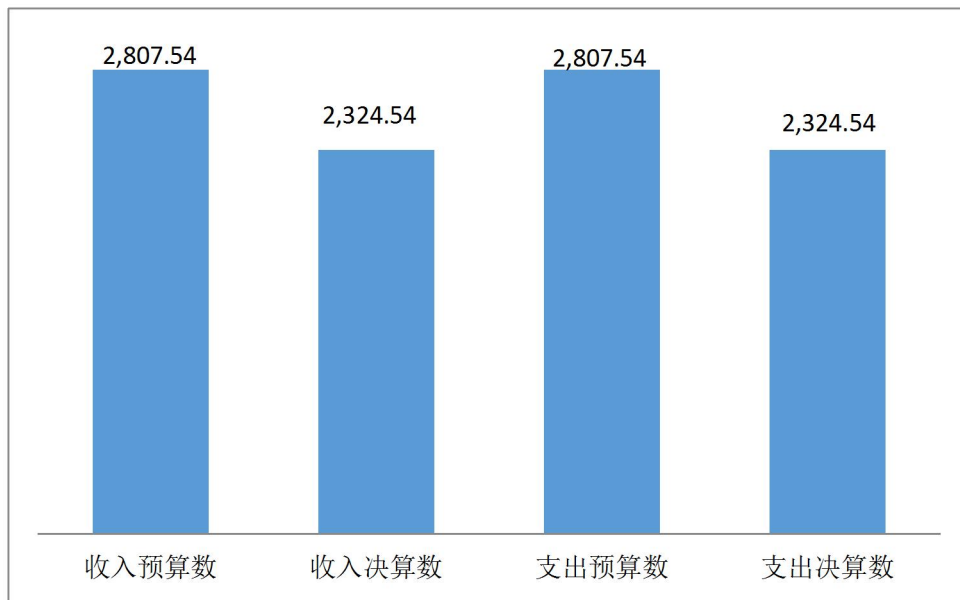
本部门 2023 年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款，本年收入 2324.54 万元，比 2022 年度增加 57.48 万元，增长 2.5%，主要是工资调整以及人员变动引起；本年支出 2324.54 万元，减少 259.62 万元，降低 10%，主要是 2022 年支出含上年结转 317.10 万元。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

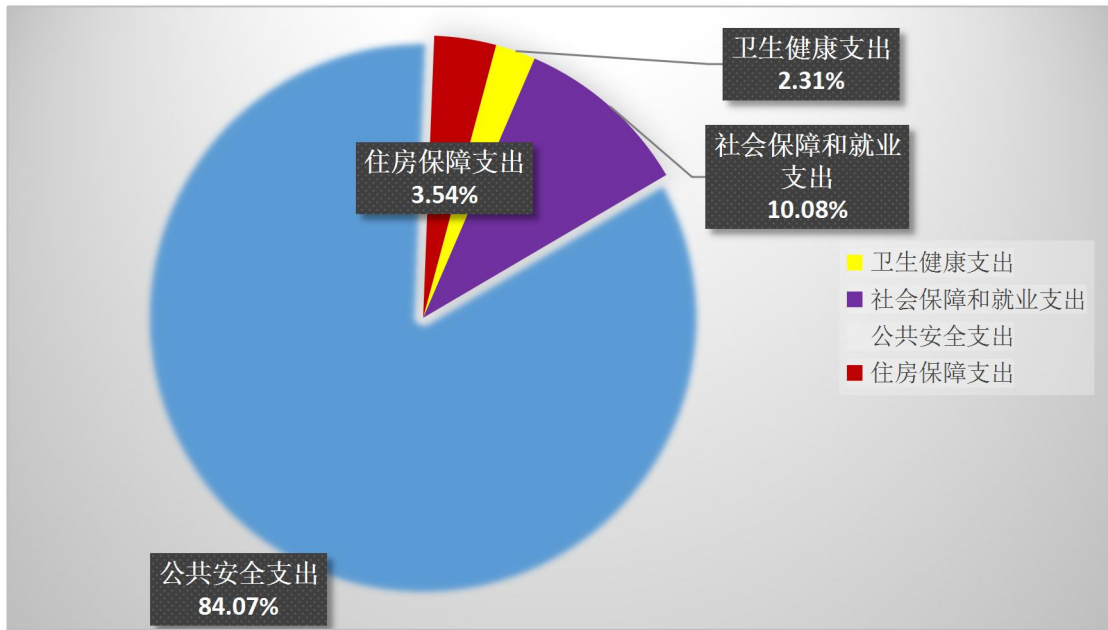
本部门 2023 年度财政拨款均为一般公共预算财政拨款，本年收入 2324.54 万元，完成年初预算的 83%，比年初预算减少 483

万元，决算数小于预算数主要原因一是因为人员变动，退休人员多，造成人员支出减少，二是智慧戒毒项目、四区五中心建设项目和消防设施修缮三个项目因为招投标完成较晚，进入冬季，不能施工，未能支付完成；本年支出 2324.54 万元，完成年初预算的 83%，比年初预算减少 483 万元，决算数小于预算数主要原因是一是因为人员变动，退休人员多，造成人员支出减少，二是智慧戒毒项目、四区五中心建设项目和消防设施修缮三个项目因为招投标完成较晚，进入冬季，不能施工，未能支付完成。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2324.54 万元，主要用于以下方面；公共安全类（类）支出 1954.30 万元，占 84.07%，主要用于在职人员经费、日常公用经费、项目经费支出；社会保障和就业（类）支出 234.39 万元，占 10.08%；卫生健康支出 53.6 万元，占 2.31%；住房保障（类）支出 82.25 万元，占 3.54%。



(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 1567.61 万元，其中：

人员经费 1373.69 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、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、奖励金等支出。

公用经费 193.92 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、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、办公设备购置等支出。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10.02

万元，支出决算为 8.15 万元，完成预算的 81.34%，较预算减少 1.87 万元，降低 18.66%，主要是经费紧张，本着节约的原则尽量减少公务用车及公务接待支出；较 2022 年度决算减少 15.57 万元，降低 65.64%，主要是 2022 年度新增公务用车一辆。

(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。本部门 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%。其中因公出国（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。因公出国（境）费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 7.9 万元，支出决算 7.18 万元，完成预算的 90.89%。较预算减少 0.72 万元，降低 9.11%，主要是本着节约的原则尽量减少公务用车支出；较上年减少 13.88 万元，降低 65.91%，主要原因是 2022 年新购置公务用车一辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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。公务用车购置费与预算持平；较上年减少 13.66 万元，降低 100%，主要是 2023 年无新增车辆。

公务用车运行维护费支出 7.18 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车年底保有量 6 辆。公车运行维护费支出较预算

减少 0.72 万元，降低 9.11%，主要是节约开支，缩减三公经费；较上年减少 0.22 万元，降低 2.97%，主要是本着节约的原则尽量减少公务用车支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.12 万元，支出决算 0.97 万元，完成预算的 45.75%。公务接待费支出较预算减少 1.15 万元，降低 54.24%，主要是节约开支，缩减三公经费；较上年度增加 0.88 万元，增长 977%，主要是 2022 年全所全年超半年封闭管理，省厅及其他地区来承人次减少，接待较少。本年度共发生公务接待 14 批次、97 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 193.92 万元，较 2022 年度减少 8.09 万元，降低 4%。主要原因是经费紧张，压减各项运行费用支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 588.72 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 187.77 万元、政府采购工程支出 400.95 万元。授予中小企业合同金额 400.95 万元，占政府采购支出总额的 68.12%，其中授予小微企业合同金额 400.95 万元，占政府采购支出总额的 68.12%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年减少 1 辆，主要是按财政要求整理系统车辆信息。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车

1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（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，本部门组织对 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 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 722.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.51%。

组织对 2023 年度承德市戒毒管理所消防设施修缮项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 100 万元。从评价情况来看，按照省安监委对我所进行安全生产检查时对我所消防工作提出的整改要求，结合监理、审计等部门认定，验收小组验收结果及自评小组实际评定，该项目本年度建设内容符合相关标准要求，施工过程中无安全事故发生，场所安全稳定，资金用途明确，项目施工前后整体提升效果明显。同时也存在问题，由于公开招标日期较晚，已进入冬季，天气寒冷，无法满足施工条件，造成部分项目未完工，综合评价承德市戒毒管理所 2023 年度消防设施修缮项目绩效评价 88.6 分，评价结构为良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 2023 年度戒毒所辅警人员经费项目及 2023 年度戒毒所强制隔离戒毒人员经费等 2 个项

目绩效自评结果。

(1) 2023 年度戒毒所辅警人员经费自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023 年度戒毒所辅警人员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 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：自评结果显示，劳务派遣人员工资发放及时，劳务派遣人员尽职尽责，有效保障了戒毒场所的完全稳定和各项工作运行。完成了年初设定各项指标，未发现问题。

辅警人员经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		辅警人员经费						
主管部门		承德市司法局		实施单位	承德市戒毒管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 为确保“全国统一戒毒模式”实体化运转运行，确保戒毒场所安全稳定，2 确保戒毒所各项工作正常运转，提高戒毒工作效率。			聘用劳务派遣人员、安保人员30名，人员分配至管理区、监控指挥中心、护卫队、机关等岗位，场所安全稳定，各项工作顺利开展，工作效率明显提高，服务水平提升。				
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 50 分	数量指标	聘用辅警总人数	≤30 人	30 人	20	20	
		质量指标	资金发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	聘用辅警人员总成本	≤150 万 元	150 万 元	10	10	
	效益指标 30 分	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	保证各项 工作顺利 开展	持续稳 定，运 转正常	15	15	
		社会效益指标	提升公共服务水平	提升公共 服务水平	巩固提 升	15	15	
		可持续影响指 标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

(2)2023年度强制隔离戒毒人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2023年度强制隔离戒毒人员经费绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为57.61万元，执行数为57.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自评结果显示，全年保障了戒毒人员的衣食，保障了管理区设施设备及戒毒相关设备的补充及维护，戒毒人员生活有保障，戒毒工作顺利开展，无食品安全等相关安全事故发生。完成了年初设定各项指标，未发现问题。

强制隔离戒毒人员经费项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	强制隔离戒毒人员经费							
主管部门	承德市司法局			实施单位	承德市戒毒管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	57.61	57.61	57.61	10 分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	57.61	57.61	57.61	—	100%	—	
	上年结转资金	0			—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 在所矫治戒毒人员近 150 人次全年衣食有保障。 2. 戒毒场所安全稳定，戒毒矫治各项工作顺利进行。			资金用于强制隔离戒毒人员日常生活及戒毒工作所需，全年保障了戒毒人员的衣食，保障了管理区设施设备及戒毒相关设备的补充及维护，戒毒人员生活有保障，戒毒工作顺利开展，无食品安全等相关安全事故发生。				
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 50 分	数量指标	单位实有戒毒人数	≤150 人 次	38 人次	20	20	
		质量指标	保障单位戒毒工作正常运 转比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	正常运转执行率	≥95%	98%	10	10	
		成本指标	平均成本	≤89 万 元	57.61 万元	10	10	
	效益指标 30 分	经济效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	0	0	
		社会效益指标	安全事故发生率	≤0.01	0%	30	30	
		生态效益指标	未涉及	未涉及	未涉及	0	0	
		可持续影响指 标	未涉及	未涉及	未涉及	0	0	
	满意度 指标 10 分	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	100		

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度未发生政府性基金预算收支、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 07 表和公开 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 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